

Số 37 /BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012,
Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh 2013**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bảo hiểm Hàng không

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung của VNI đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/08/2012
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Căn cứ vào báo cáo số 04/BHHK-BKS ngày 05/06/2013 của Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào Báo cáo số 751/BHHK-TGD ngày 13/06/2013 của Tổng giám đốc VNI.

Trên cơ sở Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐQT ngày 12/06/2013, Hội đồng quản trị VNI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua: Kết quả thực hiện KHKD năm 2012, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012; Kế hoạch kinh doanh năm 2013.

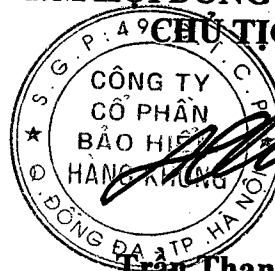
(Báo cáo số 751/BHHK-TGD ngày 13/06/2013 của Tổng giám đốc VNI gửi kèm).

Trân trọng,

Nơi nhận : *xt*

- Các cổ đông
- TV HĐQT, BKS, TGD
- Lưu VT, TK HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hiền