

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)  
Trụ sở chính : Tầng 15, Tòa Nhà Geleximco, 36 Hoàng cầu, Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại : 04.6276 5555  
Fax : 04.6276 5556  
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Mai  
Địa chỉ: P1208, Nhà CT3C- X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0938.242888  
Fax

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

-

Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI theo đường dẫn:

<https://bhhk.com.vn/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

**Tài liệu gửi kèm:**

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/6/2018

-

*Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 12/6/2018, tại Hội trường toà nhà GELEXIMCO 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự**

- Đại hội khai mạc vào hồi 14h00. Ông Trần Trọng Dũng – Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban tổ chức đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự gồm:

- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH và các cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ông Nguyễn Thế Hạnh– Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 28/5/2018 của VNI là: 1.975 cổ đông.

+ Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 32 cổ đông chiếm 73.731.461 cổ phần và bằng 92,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (80.000.000 cổ phần). Trong đó:

(1). Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 12 cổ đông, đại diện cho 10.150.842 cổ phần, chiếm 12,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

(2). Số cổ đông ủy quyền là 20 cổ đông, đại diện cho 63.586.719 cổ phần; chiếm 79,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 19 - Điều lệ VNI, tham dự đại hội có trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, kỳ họp Đại hội



đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty được tiến hành theo đúng quy định (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Sau khi khai mạc, một số cổ đông có tiếp tục đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên; do vậy tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 34 cổ đông chiếm 73.737.561 cổ phần chiếm 92,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa**

- Ông Nguyễn Thế Hạnh – thay mặt Ban tổ chức đề xuất Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tọa như sau:

| Stt | Họ tên                 | Chức danh     | Đoàn chủ tọa |
|-----|------------------------|---------------|--------------|
| 1   | Bà Lê Thị Hà Thanh     | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa      |
| 2   | Ông Nguyễn Thành Quang | PCT HĐQT      | Thành viên   |
| 3   | Ông Trần Sỹ Tiến       | TV HĐQT       | Thành viên   |

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa nêu trên.

### **4. Giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội**

- Bà Lê Thị Hà Thanh - Chủ tọa đề xuất Đại hội danh sách: Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

#### **4.1. Thư ký đại hội:**

- Ông Dương Minh Đức- Trưởng ban
- Ông Trương Quang Dũng- thành viên
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

#### **4.2. Ban Kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban
- Bà Hoàng Thị Kim Thanh - Thành viên
- Ông Vũ Điện Ảnh - Thành viên
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

### **5.Chương trình đại hội**

- Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tọa tuyên bố Chương trình Đại hội: **10** nội dung:

- 1) Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- 3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- 4) Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017;
- 5) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Phương án chi trả thù lao năm 2018;
- 6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2018;
- 7) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo quy định tại điều lệ mẫu của Công ty đại chúng;
- 8) Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị theo quy định của Công ty đại chúng;
- 9) Phê chuẩn từ nhiệm 01 TV HĐQT và bổ nhiệm thay thế bổ sung 01 TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018;
- 10) Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua 10 nội dung nêu trên của đại hội.

#### **6. Báo cáo Quy chế tổ chức Đại hội**

- Ông Dương Minh Đức thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội (chi tiết Quy chế đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

## **PHẦN II. BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG**

### **A- Báo cáo các nội dung:**

**1) Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.**

- Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (Tờ trình số 01/TTr- BHHK-HĐQT ngày 28/5/2018 của HĐQT ).

- Ông Trần Trọng Dũng- TGD báo cáo chi tiết về kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán ( Báo cáo số 1078A/BHHK ngày 28/5/2018). Đồng thời, ông Trần Trọng Dũng cũng thông tin với Đại hội về cập nhật tình hình kinh doanh 5 tháng năm 2018.

**2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018**

- Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018(Báo cáo số 02/BHHK-HĐQT ngày 28/5/2018).

**3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017**

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thay mặt Ban kiểm soát trình Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Báo cáo số 03//BKS- BC ngày 28/5/2018).

**4) Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm tài chính 2017; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018; Sửa đổi bổ sung Điều lệ; Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị; phê chuẩn từ nhiệm TV HĐQT đối với bà Đỗ Thị Hoài Hương và bổ nhiệm bổ sung TV HĐQT đối với ông Nguyễn Tiến Thanh tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 20/11/2017.**

- Ông Nguyễn Thành Quang – thành viên HĐQT trình Đại hội Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm tài chính 2017; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018; Sửa đổi bổ sung Điều lệ; Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị; phê chuẩn từ nhiệm TV HĐQT đối với bà Đỗ Thị Hoài Hương và bổ nhiệm bổ sung TV HĐQT đối với ông Nguyễn Tiến Thanh tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 20/11/2017.

(Tờ trình số 04/TTr- BHHK-HĐQT, số 05/BHHK- HĐQT, số 06/TTr- BHHK- HĐQT, 07/ TTr- BHHK- HĐQT, 10/ TTr- BHHK- HĐQT ngày 28/5/2018).

**5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

- Ông Ngô Hồng Minh – thay mặt Ban kiểm soát trình Đại hội tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2018 (Tờ trình số 08/TTr- BKS ngày 28/5/2018).

## **B- Thảo luận:**

Đại hội tiến hành thảo luận 09 nội dung theo chương trình họp và Đoàn chủ tọa không nhận được ý kiến trực tiếp nào tại kỳ họp.

- **Kết thúc thảo luận, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết 09 nội dung đã trình bày tại Đại hội.**

## **C- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

Ông Trần Sỹ Tiến thay mặt HĐQT trình Đại hội tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 (Tờ trình số 11/TTr-BHHK- HĐQT ngày 12/6/2018).

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua số lượng TV HĐQT là 05 thành viên, TV BKS là 03 thành viên, nhiệm kỳ 2018-2023.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng- Trưởng Ban kiểm phiếu lên trình bày Quy chế bầu cử.

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS: Danh sách đề cử theo tờ trình số 11/TTr-BHHK- HĐQT ngày 12/6/2018.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 theo hình thức bầu dồn phiếu.

## **D- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử:**

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 08 nội dung trình Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung TV HĐQT, BKS (Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 34 cổ đông, đại diện và sở hữu 73.737.561 cổ phần và chiếm 92,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 14 cổ đông, đại diện cho 10.150.842 cổ phần, chiếm 12,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 20 cổ đông, đại diện cho 63.586.719 cổ phần, chiếm 79,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là: 17 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về là: 16 phiếu

**Nội dung 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2018**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 14 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 14 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 73.710.692 chiếm tỷ lệ: 99,96%;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%;

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,96%.

**Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 14 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 14 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 73.710.692 chiếm tỷ lệ: 99,96%;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%;

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,96%.

**Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 14 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 14 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 73.710.692 chiếm tỷ lệ: 99,96%;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%;

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,96%

**Nội dung 4. Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ,**

### **chia cổ tức năm 2017**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 14 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 14 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 73.710.692 chiếm tỷ lệ: 99,96%;
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%;
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%;

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,96%.

### **Nội dung 5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017. Phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách HĐQT, BKS; chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 14 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 14 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 73.710.692 chiếm tỷ lệ: 99,96%;
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%;
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%;

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,96%.

### **Nội dung 6. Sửa đổi bổ sung Điều lệ**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 14 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 14 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 73.710.692 chiếm tỷ lệ: 99,96%;
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%;
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%;

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,96%.

### **Nội dung 7. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 phiếu
  2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 14 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 14 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 73.710.692 chiếm tỷ lệ: 99,96%;
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%;
- Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,96%.

**Nội dung 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2018**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 phiếu
  2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 14 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 14 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 73.710.692 chiếm tỷ lệ: 99,96%;
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%;
- Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,96%.

**Nội dung 9. Phê chuẩn qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Thị Hoài Hương, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh thay thế bổ sung tiếp tục nhiệm kỳ HĐQT 2013-2018 kể từ ngày 20/11/2017**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 phiếu
  2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 14 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 14 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 73.710.692 chiếm tỷ lệ: 99,96%;
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu tương ứng với số cổ phần là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%;
- Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,96%.

**-Kết quả kiểm phiếu bầu cử:**

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT BKS nhiệm kỳ 2018-2023 (Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

**+Bầu 05 thành viên HĐQT**

Số thẻ bầu cử phát ra là: 17 thẻ

Số thẻ bầu cử thu vào là: 17 thẻ

Số thẻ bầu cử không hợp lệ là: 0 thẻ

Số thẻ bầu cử hợp lệ là: 17 thẻ

- Số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT như sau:

| STT | Họ và tên          | Số phiếu bầu | Tỷ lệ   |
|-----|--------------------|--------------|---------|
| 1.  | Lê Thị Hà Thanh    | 96.782.792   | 131,25% |
| 2.  | Nguyễn Thành Quang | 100.367.982  | 136,12% |
| 3.  | Nguyễn Tiến Thanh  | 56.279.792   | 76,32%  |
| 4.  | Trần Sỹ Tiến       | 62.187.577   | 84,34%  |
| 5.  | Nguyễn Ngọc Nghị   | 53.069.662   | 71,97   |

Căn cứ vào Quy chế bầu cử tại Đại hội ứng viên nêu trên đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

**+Bầu 03 thành viên BKS**

Số thẻ bầu cử phát ra là: 17 thẻ

Số thẻ bầu cử thu vào là: 17 thẻ

Số thẻ bầu cử không hợp lệ là: 1 thẻ

Số thẻ bầu cử hợp lệ là: 16 thẻ

- Số phiếu bầu cho ứng viên BKS như sau:

| STT | Họ và tên            | Số phiếu bầu | Tỷ lệ   |
|-----|----------------------|--------------|---------|
| 1   | Nguyễn Hải Thịnh     | 129.981.506  | 176,28% |
| 2   | Nguyễn Thị Thu Huyền | 60.383.721   | 81,89%  |
| 3   | Ngô Hồng Minh        | 30.843.286   | 41,83%  |

Căn cứ vào Quy chế bầu cử tại Đại hội ứng viên nêu trên đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

### PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Dương Minh Đức- Trưởng ban Thư ký đại hội đã trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHDCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.
3. Ông Trần Trọng Dũng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.  
Đại hội kết thúc vào hồi 16 giờ 45 phút cùng ngày./.

TM.BAN THƯ KÝ



Dương Minh Đức

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thị Hà Thanh



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/6 /2018 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017(Theo nội dung Tờ trình số 01 /TTr-BHHK-HĐQT ngày 28 /5 /2018 của HĐQT).

Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Tổng doanh thu: 934,5 tỷ đồng (trong đó doanh thu bảo hiểm 842 tỷ đồng;  
Doanh thu HĐ tài chính 92,4 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 16,9 tỷ đồng;

Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính: 91,5 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế: 5,05 tỷ đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo số 02 /BHHK-HĐQT ngày 28 /5/2018).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 (Theo nội dung Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 28 / 5 /2018).

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm tài chính 2017 (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-BHHK-HĐQT ngày 28 / 5/2018 của HĐQT).



**Điều 5.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, Phương án chi trả 2018; lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách; chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo số 05 /BHHK-HĐQT ngày 28 / 5 /2018).

**Điều 6.** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2018 (Theo nội dung Tờ trình số 08 /BKS-TTr ngày 28 / 5/2018).

**Điều 7.** Thông qua toàn văn Điều lệ thay thế cho Điều lệ ban hành ngày 20/6/2017(theo nội dung Tờ trình số 06 /TTr- BHHK- HĐQT ngày 28/5 /2018).

**Điều 8.** Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (theo nội dung Tờ trình số 07 /TTr- BHHK- HĐQT ngày 28/ 5 /2018).

**Điều 9.** Phê chuẩn việc từ nhiệm TV HĐQT của bà Đỗ Thị Hoài Hương và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh thay thế cho bà Đỗ Thị Hoài Hương, tiếp tục TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 20/11/2017.

**Điều 10.** Thông qua số lượng TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể: HĐQT gồm 5 thành viên, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

**Điều 11.** Thông qua việc bầu các nhân sự có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Bà Lê Thị Hà Thanh
2. Ông Nguyễn Thành Quang
3. Ông Nguyễn Tiến Thanh
4. Ông Trần Sỹ Tiến
5. Ông Nguyễn Ngọc Nghị.

**Điều 12.** Thông qua việc bầu các nhân sự có tên sau đây là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông Nguyễn Hải Thịnh
2. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
3. Ông Ngô Hồng Minh.

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông VNI;
- Như Điều 13;
- Lưu VT, Ban TKPC.



Lê Thị Hà Thanh

