

**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 in công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

Ngày 20/6/2017, ĐHĐCD thường niên VNI đã họp và thông qua tất cả các nội dung tại phiên họp; đã thông qua, ký ban hành Biên bản và Nghị quyết.

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

2017 <http://vna-insurance.com/vi/n/thong-bao-moi-hop-dhdcd-thuong-nien-nam->

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 21 tháng 6 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/6/2017.

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 20/6/2017, 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 2017.

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 01/6/2017 của VNI là: 1.973 cổ đông.

+ Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 38 cổ đông chiếm 75.404.230 cổ phần và bằng 94,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

(1). Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 17 cổ đông, đại diện cho 7.860.453 cổ phần, chiếm 9,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

(2). Số cổ đông ủy quyền là 21 cổ đông, đại diện cho 67.543.777 cổ phần; chiếm 84,42% 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 2017 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 43 cổ đông chiếm 75.414.359 cổ phần chiếm 94,26% 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: 09 nội dung:

- 1) Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016, Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
- 3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- 4) Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016;
- 5) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Phương án chi trả thù lao năm 2017;
- 6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2017;
- 7) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ;
- 8) Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành;
- 9) Miễn nhiệm 01 TV HĐQT, 01 TV BKS; bầu bổ sung 01 TV HĐQT, 01 TV BKS.

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua 09 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 2016, Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

- Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh năm 2016, Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (Tờ trình số 03/TTr- BHHK-HĐQT ngày 05/6/2017 của HĐQT).

- Ông Trần Trọng Dũng- TGD báo cáo chi tiết về kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (Báo cáo số 874/BHHK ngày 05/6/2017). Đồng thời, ông Trần Trọng

Dũng cũng thông tin với Đại hội về cập nhật tình hình kinh doanh 5 tháng năm 2017.

2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

- Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (Báo cáo số 04/BHHK-HĐQT ngày 05/6/2017).

3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thay mặt Ban kiểm soát trình Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (Báo cáo số 09/2017/BKS ngày 05/6/2017).

4) Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm tài chính 2016; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2017; Sửa đổi bổ sung Điều lệ; Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi mục đích sử dụng vốn.

- 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 2016; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2017; Sửa đổi bổ sung Điều lệ; Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi mục đích sử dụng vốn (Tờ trình số 05/TTr- BHHK-HĐQT, số 01/BHHK- HĐQT, số 02/TTr- BHHK- HĐQT, 06/ TTr- BHHK-HĐQT ngày 05/6/2017).

5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

- Bà Nguyễn Mạnh Hùng – 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 2017 (Tờ trình số 10/BKS-TTr ngày 05/6/2017).

B- Thảo luận:

Đại hội tiến hành thảo luận 08 nội dung theo chương trình họp và cụ thể như sau:

Tại kỳ họp, Đại hội nhận được ý kiến của 02 cổ đông:

CĐ Nguyễn Thị Nhâm (MS-1078): Đề nghị HĐQT cho biết hiện tại VNI chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu?

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2016 khởi sắc, tuy nhiên tỷ lệ chia cổ tức chưa cao?

CĐ Nguyễn Quốc Khánh (MS-0926): đồng tình với câu hỏi của cổ đông Nguyễn Thị Nhâm và đề nghị cho biết lý do chia cổ tức chưa cao?

Bà Lê Thị Hà Thanh: điều hành phần thảo luận, Đoàn chủ tọa chỉ định ông Nguyễn Thành Quang- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ trả lời câu hỏi của cổ đông.

Ông Nguyễn Thành Quang: Trân trọng và cảm ơn các cổ đông đã hỏi, quan tâm đến VNI và lần lượt trả lời từng nội dung:

Việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom đã có chủ trương. Tuy nhiên trong thời gian qua, VNI tập trung cho các thủ tục tăng vốn điều lệ nên việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom bị chậm. Trong thời gian tới, VNI sẽ xem xét, đánh giá cân nhắc lại việc này.

Đối với việc chi trả cổ tức chưa cao: Do VNI đang trong giai đoạn tăng trưởng cao (định hướng giai đoạn 2016-2020 hướng tới vị trí Top 10 thị trường); bên cạnh đó do đặc thù hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ doanh thu càng tăng trưởng thì dẫn tới trích lập dự phòng càng lớn, nên lợi nhuận trong năm thấp, do vậy tỷ lệ chia cổ tức chưa cao. Đơn cử như một số doanh nghiệp Top đầu thị trường trong những năm đầu, mức tăng trưởng cao thì mức lợi nhuận tương đối thấp.

Việc chia cổ tức theo vốn điều lệ trước hay sau khi tăng vốn: Việc chia này căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và khi chốt danh sách cổ đông tổ chức họp ĐHĐCĐ 2017 thì VNI đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng.

Sau khi ông Nguyễn Thành Quang trả lời câu hỏi của 2 cổ đông nêu trên, Đại hội không nhận được thêm câu hỏi nào.

- Kết thúc thảo luận, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết 08 nội dung đã trình bày tại Đại hội.

C- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013-2018)

Ông Trần Sỹ Tiến thay mặt HĐQT trình Đại hội tờ trình miễn nhiệm 01 TV HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hòa, miễn nhiệm TV BKS đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng do có Đơn xin từ nhiệm (Tờ trình số 07/TTr-BHHK-HĐQT ngày 05/6/2017).

Bà Lê Thị Hà Thanh điều hành phân biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên nêu trên, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT

1. Ông Nguyễn Văn Hòa

Miễn nhiệm thành viên BKS

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng

D-Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013-2018)

- Ông Nguyễn Thành Quang trình ĐHCĐ Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2013- 2018 (tờ trình số 11/TTr- BHHK- HĐQT ngày 19/6/2017).

- 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 bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS: Danh sách đề cử theo tờ trình số 11/TTr-BHHK- HĐQT ngày 19/6/2017.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 theo hình thức bầu dồn phiếu.

E- 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 biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 43 cổ đông chiếm 75.414.359 cổ phần và bằng 94,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1.Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 22 cổ đông, đại diện cho 7.870.582 cổ phần, chiếm 9,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Số cổ đông ủy quyền là 21 cổ đông, đại diện cho 67.543.777 cổ phần; chiếm 84,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết phát ra là: 29 thẻ

Số thẻ biểu quyết thu về là: 29 thẻ.

Nội dung 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2017

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 02 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 27 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 75.404.986; chiếm tỷ lệ: 99,98757%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0; chiếm tỷ lệ: 0,00%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 7.855; chiếm tỷ lệ: 0,01042%

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,98757%.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 02 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 27 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 75.404.986; chiếm tỷ lệ: 99,98757%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0; chiếm tỷ lệ: 0,00%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 7.855; chiếm tỷ lệ: 0,01042%

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,98757%.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 02 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 27 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 75.404.986; chiếm tỷ lệ: 99,98757%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 2.940 chiếm tỷ lệ: 0,0039%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 4.915; chiếm tỷ lệ: 0,00652%

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,98757%

Nội dung 4. Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 02 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 27 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 75.329.372; chiếm tỷ lệ: 99,88731%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 31.009; chiếm tỷ lệ: 0,04112%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 52.460; chiếm tỷ lệ: 0,06956%

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,88731%.

Nội dung 5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016. Phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách HĐQT, BKS; chi phí hoạt động của HĐQT năm 2017

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 02 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 27 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 75.343.862; chiếm tỷ lệ: 99,90917%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 66.979; chiếm tỷ lệ: 0,0881%

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,90917%.

Nội dung 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 02 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 27 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 75.407.926; chiếm tỷ lệ: 99,99147%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 4.915; chiếm tỷ lệ: 0,00652%

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,99147%.

Nội dung 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 02 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 27 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 75.407.926; chiếm tỷ lệ: 99,99147%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 4.915; chiếm tỷ lệ: 0,00652%

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,99147%.

Nội dung 8. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi mục đích sử dụng vốn

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 03 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 26 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 75.369.506; chiếm tỷ lệ: 99,97633%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 11.420; chiếm tỷ lệ: 0,01514%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 3.795; chiếm tỷ lệ: 0,00503%

Kết luận: nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,97633%.

-Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS(Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

+Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

- Số thẻ bầu cử phát ra: 29 thẻ
- Số thẻ bầu cử thu về: 28 thẻ.
- Số thẻ bầu cử không hợp lệ: 01 thẻ
- Số thẻ bầu cử hợp lệ: 27 thẻ
- Số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Đỗ Thị Hoài Hương	75.404.552	99,99%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử tại Đại hội ứng viên nêu trên đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

+Bầu bổ sung 01 thành viên BKS

- Số thẻ bầu cử phát ra: 29 thẻ
- Số thẻ bầu cử thu về: 28 thẻ.
- Số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 thẻ.
- Số thẻ bầu cử hợp lệ: 28 thẻ
- Số phiếu bầu cho ứng viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ngô Hồng Minh	75.404.805	99,99%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử tại Đại hội ứng viên nêu trên đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2013-2018

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 ĐHĐCĐ 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

Draw

Dương Minh Đức

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



Lê Thị Hà Thanh

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**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 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6 /2017 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 03 /TTr-BHHK-HĐQT ngày 05/6 /2017 của HĐQT).

Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Tổng doanh thu: 769,83 tỷ đồng (trong đó doanh thu bảo hiểm 706,74 tỷ đồng; Doanh thu HĐ tài chính 63,09 tỷ đồng).

Trích dự phòng phí: trích tăng 47,9 tỷ.

Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 19,57 tỷ đồng;

Chi phí quản lý: 63,53 tỷ đồng;

Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính: 62,64 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế: 14,94 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (Theo nội dung Báo cáo số 04/BHHK-HĐQT ngày 05/6/2017).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 (Theo nội dung Báo cáo số 09 /2017/BKS-BC ngày 05 /6 /2017).



Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm tài chính 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 05 /TTr-BHHK-HĐQT ngày 05 /6 /2017 của HĐQT).

Điều 5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, Phương án chi trả 2017; lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách; chi phí hoạt động của HĐQT năm 2017 (Theo nội dung Báo cáo số 01/BHHK-HĐQT ngày 05/6/2017).

Điều 6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2017 (Theo nội dung Tờ trình số 10 /BKS-TTr ngày 05/ 06 /2017).

Điều 7. Thông qua toàn văn Điều lệ thay thế cho Điều lệ ban hành ngày 12/5/2016 và sửa đổi bổ sung ngày 01/9/2016 (theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-BHHK- HĐQT ngày 05 /6 /2017).

Điều 8. Thông qua Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi mục đích sử dụng vốn (theo nội dung Tờ trình số 06 /TTr- BHHK- HĐQT ngày 05/6 /2017).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hòa; miễn nhiệm TV BKS đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Điều 10. Thông qua việc bầu các nhân sự có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018:

1. Bà Đỗ Thị Hoài Hương- Thành viên HĐQT
2. Ông Ngô Hồng Minh - Thành viên BKS

Điều 11. 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 11;
- Lưu VT, Ban TKPC.

