

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 23 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ,
tỷ lệ chia cổ tức năm 2013

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2013

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Căn cứ vào báo cáo số 27/BHHK-BKS ngày /04/ 2014 của Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.000.095.059
2	Trích Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST)	1.250.004.753
3	Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	2.200.090.306
4	Thưởng HĐQT, BKS	200.000.000
5	Lợi nhuận còn lại năm nay (1) - (2) - (3) - (4)	21.350.000.000
6	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	200.000.000
7	Tổng lợi nhuận còn lại (5) + (6)	21.550.000.000
8	Chi cổ tức	21.500.000.000
9	Tỷ lệ cổ tức	4,30%
10	Lợi nhuận để lại (7)- (8)	50.000.000

Trân trọng!

Nơi nhận :

- ĐHĐ cổ đông

- HĐQT, BKS

- Lưu VT, TK HĐQT



Trần Thanh Hiền