

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 20 ngày 19/11/2014, tại Hội trường toà nhà GELEXIMCO 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự

- Đại hội khai mạc vào hồi 14h20. Ông Vũ Tuấn Phan – Phó Tổng giám đốc thành viên Ban tổ chức đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự gồm:

- Đại diện của các cổ đông sáng lập: Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA), Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO), Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO).

- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (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 28/10/2014 của VNI là: 1.125 cổ đông.

+ **Tổng số người tham dự cuộc họp là: 24 người, đại diện cho 44.479.050 cổ phần, chiếm 89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

- Căn cứ vào Khoản 1, Điều 19 - Điều lệ VNI, tham dự đại hội có trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty được tiến hành theo đúng quy định (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).



3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch

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

Stt	Họ tên	Chức danh	Đoàn chủ tịch
1	Ông Trần Thanh Hiền	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Đào Mạnh Kháng	TV HĐQT	Thành viên Đoàn chủ tịch
3	Bà Sứ Bùi Bảo Ngọc	TV HĐQT	Thành viên Đoàn chủ tịch

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

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

- Ông Trần Thanh Hiền - 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
- Ông Trương Quang Dũng
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Thu Huyền - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hoàng Mai - Thành viên
- Ông Nguyễn Huy Thành - Thành viên
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

5. Chương trình đại hội

- Ông Trần Thanh Hiền – Chủ tọa tuyên bố Chương trình Đại hội: gồm có 01 nội dung:

1) Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 02, thành viên BKS được bầu bổ sung là 01.

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. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS; THẢO LUẬN VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

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

- Ông Đào Mạnh Kháng thay mặt HĐQT trình ĐHĐCĐ tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013- 2018 (tờ trình số 55/BHHK- HĐQT ngày 14/11/2014).
- Bà Lê Thị Thu Huyền- 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 02 thành viên HĐQT: Danh sách đề cử theo tờ trình số 55 /BHHK- HĐQT ngày 14/11/2014.
- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS: Danh sách đề cử theo tờ trình số 55 /BHHK- HĐQT ngày 14/11/2014
- 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.

B- Thảo luận

Đại diện cổ đông : hỏi về chiến lược phát triển của công ty.

Ông Trần Thanh Hiền: thay mặt HĐQT tiếp thu và ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông; về công bố thông tin VNI đã và đang sử dụng trang web. VNI đã tiến hành tái cấu trúc, thay đổi về cơ chế, ổn định bộ máy và chiến lược, mong muốn đặt ra sứ mệnh vững vàng, bảo vệ lợi ích cổ đông trong hiện tại và tương lai; không tăng trưởng bằng mọi giá và ưu tiên phát triển về chất lượng, hiện nay VNI có cơ sở để phát triển ở giai đoạn tiếp theo; tình hình tài chính VNI ngày càng minh bạch, tránh rủi ro ở các con số. Ban lãnh đạo VNI kỳ vọng sự tham gia của các cổ đông mới. Tổng Cty Hàng Việt Nam (VNA) sẽ tiếp tục hỗ trợ VNI về bảo hiểm máy bay, du lịch, đặc biệt là các công ty con của VNA. HĐQT, BKS, BDH đã và đang nỗ lực đưa VNI đi đúng định hướng.

C-Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

-Bà Lê Thị Thu Huyền thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS(Biên bản kiểm phiếu đính kèm):



1. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT

- Số phiếu biểu quyết dự họp: 88.958.100 phiếu bầu.
- Số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trần Sỹ Tiến	43.954.320	98,82%
2	Nguyễn Thành Quang	43.954.320	98,82%

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

2. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS

- Số phiếu biểu quyết dự họp: 44.479.050 phiếu bầu.
- Số phiếu bầu cho ứng viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Hoàng Thị Thanh Hải	44.474.810	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- 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 Vũ Tuấn Phan thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Minh Đức

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



Trần Thanh Hiền