

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/ 11 /2015 Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 (Theo nội dung Tờ trình số 42/BHHK-HĐQT ngày 06/11/2015 của HĐQT).

Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Doanh thu: 403,58 tỷ đồng (trong đó doanh thu bảo hiểm: 350,17 tỷ đồng;
Doanh thu hoạt động tài chính: 53,41 tỷ đồng).

Trích dự phòng phí: trích tăng 7,6 tỷ đồng.

Chi bồi thường trách nhiệm VNI: 61,2 tỷ đồng

Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 76,9 tỷ đồng

Chi phí quản lý: 36,2 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 20,08 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (Theo nội dung Báo cáo số 43/BHHK-HĐQT ngày 06/11/2015 của HĐQT).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 (Theo nội dung Báo cáo số 03/BKS ngày 02/11/2015 của BKS).

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014 (Theo nội dung Tờ trình số 44/BHHK-HĐQT ngày 06/11/2015 của HĐQT).

Điều 5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014, Phương án chi trả năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số 45/BHHK-HĐQT ngày 06/11/2015 của HĐQT).

Điều 6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 06/11/2015 của BKS).

Điều 7. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 là: 05 thành viên

Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 là: 03 thành viên

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT

1. Ông Trần Thanh Hiền
2. Ông Phạm Việt Minh
3. Ông Nguyễn Văn Thịnh
4. Ông Đào Mạnh Kháng

Miễn nhiệm thành viên BKS

1. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa
2. Bà Nguyễn Thị Thiên Kim
3. Bà Hoàng Thị Thanh Hải

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

1. Ông/Bà..... Thành viên HĐQT
2. Ông/Bà..... Thành viên HĐQT
3. Ông/Bà..... Thành viên BKS
4. Ông/Bà..... Thành viên BKS
5. Ông/Bà..... Thành viên BKS

Điều 11. Quyết nghị 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 Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông VNI
- Như Điều 11;
- Lưu VT, Ban TK-TH.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Thanh Hiền