

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

DỰ THẢO

**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) thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2016 và sửa đổi sung ngày 01 tháng 9 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 / 5 /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 /TTr-BHHK-HĐQT ngày / /2017 của HĐQT).

Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Tổng doanh thu: tỷ đồng (trong đó doanh thu bảo hiểm tỷ đồng; Doanh thu HĐ tài chính tỷ đồng).

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

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

Lợi nhuận sau thuế: 5 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 /BHHK-HĐQT ngày / /2017).

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

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016 (Theo nội dung Tờ trình số /TTr-BHHK-HĐQT ngày / /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 (Theo nội dung báo cáo số /BHHK-HĐQT ngày / /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 /2017 /BKS-TTr ngày / /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 32/TTr-BHHK- HĐQT ngày / /2017).

Điều 8. Thông qua Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi mục đích sử dụng vốn sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng (theo nội dung tờ trình số /TTr- BHHK- HĐQT ngày / /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. Ông/bà.....- Thành viên HĐQT
2. Ông/bà..... - 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.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Thị Hà Thanh