

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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 15/5/2014 Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, Kế hoạch kinh doanh năm 2014 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 (Tờ trình số 21 /BHKK-HĐQT ngày 28 /04/2014 của HĐQT).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Doanh thu: **506 tỷ đồng** (trong đó doanh thu bảo hiểm: 452,6 tỷ đồng; Doanh thu hoạt động tài chính: 53,3 tỷ đồng).

Trích dự phòng phí: trích tăng 13,58 tỷ.

Chi bồi thường trách nhiệm VNI: 54,86 tỷ đồng

Chi phí bán hàng: 36,05 tỷ đồng

Chi phí quản lý: 63,57 tỷ đồng

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm: - 9,13 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: **21,53 tỷ đồng.**

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 (Báo cáo số 22/BHHK-HĐQT ngày 28/4/2014).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013. (Báo cáo số 27/BHHK-BKS ngày 29 /04/2014).



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013. (Tờ trình số 23 /BHHK-HĐQT ngày 28 /04/2014 của HĐQT).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013, Phương án chi trả năm 2014. (Tờ trình số 24 /BHHK-HĐQT ngày 28 /04/2014).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 (Tờ trình số 25 /TTr-BKS ngày 28 /04/2014).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 cụ thể như sau:

Ông Phạm Hồng Thái-	đạt: 45.290.000 phiếu, tỷ lệ 100%
Bà Nguyễn Thị Thu Trang-	đạt: 45.290.000 phiếu, tỷ lệ 100%
Ông Lương Đức Chính-	đạt: 45.290.000 phiếu, tỷ lệ 100%
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo-	đạt: 45.290.000 phiếu, tỷ lệ 100%

Điều 8. 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 8;
- Lưu VT, Ban TK-TH.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Thanh Hiền