

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

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

Số: 44/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ,
tỷ lệ chia cổ tức năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 28/6/2013

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Căn cứ vào báo cáo số 03/BKS ngày 02/11/2015 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 2014 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2014
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	29.941.025.476
2	Trích Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST)	1.497.051.274
3	Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng; Cơ chế, chính sách khuyến khích các đơn vị, cá nhân có thành tích, đem lại hiệu quả cho VNI	3.243.974.202
4	Thưởng HĐQT, BKS	250.000.000
5	Lợi nhuận còn lại năm nay (1) - (2) - (3) - (4)	24.950.000.000
6	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	50.000.000
7	Tổng lợi nhuận còn lại (5) + (6)	25.000.000.000
8	Chi cổ tức	25.000.000.000
9	Tỷ lệ cổ tức	5%
10	Lợi nhuận để lại (7) - (8)	0

Trân trọng!

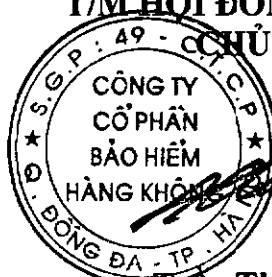
Nơi nhận :

- ĐHD cổ đông

- HĐQT, BKS

- Lưu VT, TK HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hiền