

Số: 01/NQ-BHHK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không thường niên năm 2010.

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

Điều 1. Nhất trí thông qua kết quả kinh doanh năm 2009, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu năm 2010 sau:

- Doanh thu: 454,397 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 34,000 tỷ đồng

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 và Chương trình công tác năm 2010 của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009.

Điều 4. Nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2009, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	31.559.783.884
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.539.936.305
3	Lợi nhuận sau thuế	26.019.847.579
4	Trích lập các quỹ	2.662.286.508
	- Quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	1.300.992.379
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.361.294.129
5	Trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	300.000.000
6	Lợi nhuận năm 2008 còn lại	1.942.438.929
7	Lợi nhuận còn lại phân chia (3-4-5+6)	25.000.000.000
8	Cổ tức	5%



Điều 5. Nhất trí thông qua tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 là 482.400.000 đồng và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ)	
		Tháng	Năm 2010
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT (06 người)	4.500.000	324.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát (02 người)	2.100.000	50.400.000
	Tổng cộng		482.400.000

Điều 6. Nhất trí thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2010 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết.

Điều 7. 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, các Chi nhánh và các Ban, phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Xuân Thìn