CÔNG TY CỔ PHẦN **BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------
Số: 01/2011/NQ-HĐCĐ	*Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2011*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
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 12 tháng 05 năm 2008;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không thường niên 2011.

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

Điều 1. Không thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Điều 2. Không thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 và Chương trình công tác năm 2011 của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Không thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.

Điều 4. Không thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2010.

Điều 5. Nhất trí thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 là 482.400.000 đồng

Điều 6. Không thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011:

Điều 7. Thông qua việc thay đổi kế hoạch kế hoạch niêm yết cổ phiếu VNI, cụ thể:

- Hủy kế hoạch niêm yết cổ phiếu VNI năm 2010
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để chào sàn HOSE và chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện.
- HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo công ty rà soát, chỉnh sửa Điều lệ theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu để đủ điều kiện tiến hành các thủ tục niêm yết.