

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2005

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999;
- Căn cứ khoản 4, điều 25 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản về việc sửa đổi Điều lệ và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty (Biên bản đính kèm);

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

1. ***Đăng ký giao dịch cổ phiếu Tổng công ty tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2005. Loại cổ phiếu được phép giao dịch là cổ phiếu bán của cán bộ công nhân viên Tổng công ty (không bao gồm cổ phần bán theo giá ưu đãi).***
2. ***Mệnh giá mỗi cổ phần thay đổi từ 100.000 đồng/cổ phần hiện nay xuống mức 10.000 đồng/cổ phần. Vốn điều lệ của Tổng công ty sẽ được chia thành 34.300.000 cổ phần quy định tại khoản 1, 2 điều 7 Điều lệ.***
3. ***Thay cụm từ “cổ phiếu ghi danh” thành cụm từ “cổ phiếu của cổ đông sáng lập” tại khoản 1 điều 11 Điều lệ.***
4. ***Thay cụm từ “niêm yết” bằng cụm từ “niêm yết và đăng ký giao dịch” trên thị trường chứng khoán quy định tại khoản 7, điều 11 và khoản 14, điều 22 Điều lệ.***
5. ***Sửa đổi khoản 1, điều 47, quy định về báo cáo tài chính như sau: “Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm, Tổng công ty phải lập và gửi các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê và báo cáo nghiệp vụ theo quy định của pháp luật”.***

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch

Trịnh Quang Tuyến