

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI
BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

GPKD: 28/GP/KDBH do BTC cấp ngày
15/11/2004

Số: 09 /2014/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ≡ -----

Hà Nội ngày 24 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 24 tháng 4 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

- 1.1. Phê chuẩn báo cáo tài chính riêng năm 2013, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013 VND
Doanh thu phí nhận TBH	1,549,341,336,458
Doanh thu phí nhận không bao gồm hoạt động thí điểm bảo hiểm Nông nghiệp	1,424,959,104,546
Doanh thu phí nhận hoạt động thí điểm bảo hiểm Nông nghiệp	124,382,231,912
Phí giữ lại	511,832,738,493
Phí giữ lại không bao gồm hoạt động thí điểm BH Nông nghiệp	500,103,069,065
Phí giữ lại hoạt động thí điểm BH Nông nghiệp	11,729,669,428
Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác	309,090,171,776
Lợi nhuận trước thuế	379,523,881,878
Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính	397,600,593,961
Lợi nhuận hoạt động thí điểm bảo hiểm Nông nghiệp	(22,315,259,264)
Lợi nhuận từ CLTG(không được dùng để chia cổ tức)	4,238,547,181

- 1.2. Phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:
- Tổng tài sản: 4.568.182.586.642 VND.
 - Nợ phải trả: 2.105.044.466.662 VND.
 - Trong đó: Dự phòng nghiệp vụ: 689.292.277.193 VND.
 - Vốn chủ sở hữu: 2.431.132.289.571 VND.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2013. Nội dung cụ thể:

2.1. Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện:

- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước chuyển sang năm 2013: 168.374.251.947 VND (sau khi đã chia cổ tức đợt 2/2012 tỷ lệ 8%: 80.662.126.400 VND).

Trong đó : Lợi nhuận được phân phối: 126.966.984.668 VND.

Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 41.407.267.279 VND.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2013: 310.216.859.111 VND.

Trong đó : Lợi nhuận được phân phối: 305.978.311.930 VND.

Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 4.238.547.181 VND.

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2013: 478.591.111.058 VND.

Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 432.945.296.598 VND.

Lợi nhuận không được phân phối(chênh lệch tỷ giá): 45.645.814.460 VND.

2.2. Phương án sử dụng lợi tức sau thuế 2013:

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 10% LNST 2013: 30.597.831.193 VND
- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc 5% LNST 2013: 15.298.915.596 VND
- Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh 2% LNST 2013: 6.119.566.239 VND
- Chia cổ tức năm 2013 (20%): 201.655.316.000 VND

Trong đó: Đã tạm ứng cổ tức 2013 đợt 1(10%) : 100.827.658.000 VND

Chia cổ tức 2013 đợt 2 là 10%: 100.827.658.000 VND

- Quỹ khen thưởng 1,5% LNST 2013: 4.589.674.679 VND
- Quỹ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện): 3.026.615.390 VNĐ
- Lợi nhuận còn lại: 217.303.191.961 VND

Trong đó : Lợi nhuận được phân phối: 171.657.377.501 VND

Lợi nhuận không được phân phối(chênh lệch tỷ giá): 45.645.814.460 VND

- 2.3. Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của HĐQT, BKS, tổ thư ký giúp việc, lương thành viên HĐQT chuyên trách: 3.850.000.000VND.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát 2013.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2014. Một số chỉ tiêu chính như sau:

4.1 Giao một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2014 của Tổng Công ty (không bao gồm doanh thu-chi phí hoạt động triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp được hạch toán riêng theo qui định của MOF) – Một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu phí nhận: 1.510 tỷ VND
- Doanh thu phí giữ lại: 575 tỷ VND
- Lợi nhuận trước thuế: 445 tỷ VND
- Cổ tức năm 2014 dự kiến: 15%

4.2 Hoạt động thí điểm bảo hiểm Nông nghiệp: Trong năm 2014 tập trung tổng kết giai đoạn thí điểm 2011-2013.

Điều 5: Thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ 2014:

5.1 Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
- Mã cổ phiếu : VNR
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Thay đổi vốn điều lệ
 - + Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.008.276.580.000 VND (tương ứng 100.827.658 cổ phần);
 - + Vốn điều lệ phát hành thêm: 302.482.970.000 VND (tương ứng 30.248.297 cổ phần);
 - + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.310.759.550.000 VND (tương ứng 131.075.955 cổ phần).
- Đối tượng và hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách phân bổ quyền)
- Tỷ lệ thực hiện : 10:3 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ được quyền nhận 03 cổ phần mới)
- Nguồn sử dụng : +) 201.655.313.333 VNĐ từ nguồn thặng dư vốn tại thời điểm 31/12/2013.
+) 100.827.656.667 VNĐ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2013.
- Thời gian thực hiện : Trước Quý IV năm 2014
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh : Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 172 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $172 \times 10/3 = 51,6$ (cổ phiếu), số cổ phiếu được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 51 cổ phiếu.

5.2 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

- Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.310.759.550.000 VND.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu thưởng phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Chủ tịch HĐQT toàn quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện phương án phát hành.

Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả phát hành với HĐQT và ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất

Điều 6: Phê chuẩn quyết định số 03/2014/QĐ-HĐQT ngày 25/3/2014 của HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Công Tứ chức danh Tổng giám đốc.

Điều 7: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014:

7.1 Danh sách công ty kiểm toán có thể lựa chọn:

- Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH KPMG Việt nam
- Công ty TNHH Deloitte
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E & Y)
- Công ty Pricewaterhouse Coopers (PWC)

7.2 Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đã phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Điều 8: Sửa đổi điểm 5.1 tại nghị quyết số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013 như sau:

- Bỏ quy định trích lập quỹ dự phòng tài chính 10% lợi nhuận sau thuế.
- Các nội dung khác: giữ nguyên theo nghị quyết số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013.
- Hiệu lực áp dụng: từ năm 2014 đến khi có quyết định khác của ĐHĐCĐ.

Điều 9: Phê chuẩn ông Hoàng Việt Hà làm thành viên Hội đồng quản trị VINARE nhiệm kỳ 2010-2014.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2014. Hội đồng quản trị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu: Thư ký HĐQT, KT, Đtr

