

Số: 07/NQ-DHDCD/2006

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999;
- Căn cứ Nghị định số 125/2004/NĐ-CP ngày 19/5/2004 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất được tổ chức ngày 28/4/2006 tại khách sạn Melia, Hà Nội;

Đại hội đã thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo Hội đồng quản trị và báo cáo Ban kiểm soát năm 2005:

2. Phê duyệt phương án phân phối lợi tức sau thuế:

2.1 Phê duyệt phương án trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức 2005:

Tổng lợi tức sau thuế năm 2005: 42.673.092.666 đồng

- | | |
|---|----------------------|
| • Trích lập quỹ dự phòng tài chính: | 10% lợi tức sau thuế |
| • Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc: | 5% lợi tức sau thuế |
| • Trích lập quỹ KKPTKD: | 2% lợi tức sau thuế |
| • Chia cổ tức 2005: | 9% |
| • Quỹ khen thưởng đối tượng ngoài TCT có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động của TCT: | 0,750 tỷ VND |
| • Quỹ khen thưởng TCT (1 tháng lương): | 0,550 tỷ VND |
| • Quỹ phúc lợi (1 tháng lương thực hiện): | 0,550 tỷ VND |
| • Thưởng HĐQT, Ban giám đốc, BKS, KTT: | 0,300 tỷ VND |

2.2 Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền HĐQT quyết định phương án phân phối sử dụng lợi tức sau thuế các năm và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất tiếp theo phê chuẩn.

3. Phê duyệt chi thù lao (bao gồm cả thuế) Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký giúp việc năm 2005:

Thù lao HĐQT: 295.342.119 đồng; Thù lao BKS: 173.131.587 đồng; Thù lao thư ký giúp việc: 26.400.000 đồng.

Phê duyệt mức chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký giúp việc cho các năm áp dụng từ năm 2006 như sau:

- Thù lao HĐQT: được tính bằng 0,55% lợi tức trước thuế
- Thù lao Ban kiểm soát: được tính bằng 0,30% lợi tức trước thuế
- Thù lao thư ký giúp việc: 1,1 triệu/người/tháng

4. Phê duyệt mức thưởng theo hiệu quả kinh doanh cho HĐQT, BKS, Ban giám đốc, Kế toán trưởng với tỷ lệ: 0,50%/lợi tức trước thuế nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng cho một năm. Thời gian áp dụng: kể từ 01/01/2006 đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

5. Phê duyệt mức trích các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Tổng công ty, thực hiện từ năm 2006 đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế. Nội dung cụ thể như sau:

- Mức trích và tỷ lệ trích:

- Quỹ khen thưởng cho các đối tượng không thuộc danh sách hưởng lương của TCT có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động của TCT: 1,3% lợi tức trước thuế;
 - Quỹ khen thưởng cho CBCNV Tổng công ty: 1 tháng lương thực hiện
 - Quỹ phúc lợi Tổng công ty: 1 tháng lương thực hiện
- Điều kiện trích lập: hoàn thành kế hoạch kinh doanh được HĐQT phê duyệt.
- Tổng giám đốc TCT được toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm sử dụng các quỹ một cách có hiệu quả.

6. Bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Bà Lê Thuý Bình, Tổng giám đốc Công ty liên doanh bảo hiểm Châu á - Ngân hàng công thương (IAI) là thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2005 – 2009 thay cho ông Đinh Nam Thắng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Quang Tuyền