

Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ/2008

Hà Nội ngày 28 tháng 4 năm 2008

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

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28 tháng 1 năm 2008.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2007 và kế hoạch kinh doanh 2008, báo cáo tài chính kiểm toán 2007, báo cáo HĐQT, báo cáo BKS 2007:

1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh 2007: số liệu chi tiết theo Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán. Một số chỉ tiêu chính:

- Phí nhận TBH: 912.405.027.170 VNĐ
- Doanh thu đầu tư và doanh thu hoạt động khác: 57.975.805.499 VNĐ
- Lợi tức trước thuế: 83.787.653.148 VNĐ

1.2 Kế hoạch kinh doanh 2008: một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu phí nhận TBH: 1.050 tỷ VNĐ
- Doanh thu đầu tư: 175 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 200 tỷ VNĐ (làm tròn)
- Dự kiến chia cổ tức: 18%/ năm.
 - + Đợt I (Quý III/2008): 10%
 - + Đợt II (Quý II/2009): 8%

1.3. Báo cáo của HĐQT 2007

1.4 Báo cáo của BKS 2007

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2007, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc năm 2007, báo cáo quyết toán kết quả phát hành bổ sung vốn năm 2007.

2.1 Sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2007:

- Lợi nhuận chưa phân phối kì trước chuyển qua: **5.895.975.964 đ**, bao gồm:

- Lợi nhuận được phân phối: 2.577.115.673 đ
- LN không phân phối do CLTG ng.tệ c.kỳ: 3.318.860.291 đ

- Lợi nhuận năm 2007

- Lợi nhuận trước thuế : 83.787.653.148 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 73.076.470.786 đ

Trong đó: - Lợi nhuận được phân phối: **72.671.400.945 đ**
 - LN không phân phối (CLTG ng.tệ c.kỳ): 405.069.841 đ

- Sử dụng lợi nhuận:

Đơn vị: đồng

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%)	7.267.140.095
- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	3.633.570.047
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	1.453.428.019
- Tạm ứng cổ tức đợt I năm 2007 (9%)	30.870.000.000
- Dự kiến chia cổ tức đợt II năm 2007 (4% tính trên số vốn điều lệ thực góp trong năm 2007: 504.138.300.000đ)	20.165.532.000
- Quỹ khen thưởng đối tượng ngoài TCT có nhiều - Thành tích đóng góp cho TCT (1,3 % LNTT)	1.080.000.000
- Quỹ khen thưởng TCT (01 tháng lương thực hiện)	815.000.000
- Quỹ phúc lợi TCT (01 tháng lương thực hiện)	815.000.000
- Thưởng HĐQT, BGD, BKS, KTT (0,5 % LNTT)	414.370.000

- Ghi chú: chi cổ tức đợt 2 năm 2007 (4%) cho cổ đông hiện hữu, không bao gồm cổ đông Swiss Re.

- Lợi nhuận còn lại: **12.458.406.589 đ**, bao gồm:

- Lợi nhuận còn các năm trước 8.734.476.457 đ
- Lợi nhuận không phân phối do CLTG ng.tệ.c.kỳ: 3.723.930.132 đ

2.2 Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký giúp việc năm 2007:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 455.807.000 đ
- Thù lao Ban kiểm soát: 248.622.000 đ
- Thù lao thư ký giúp việc: 26.400.000 đ

2.3 Phê duyệt báo cáo quyết toán phát hành bổ sung vốn năm 2007:

a. Thu:

	Cổ phần chào bán (CP)	Cổ phần được mua (CP)	Tiền mua CP tính theo giá mua (đồng)	Tổng mệnh giá (10.000đ/cp) (đồng)	Thặng dư vốn cổ phần (đồng) (chưa tính đến chi phí phát hành)
Giai đoạn I	27.950.000	16.113.830	206.653.930.000	161.138.300.000	45.515.630.000
Giai đoạn II	16.804.610	16.804.610	1.260.345.750.000	168.046.100.000	1.092.299.650.000
Tổng cộng	44.754.610	32.918.440	1.466.999.680.000	329.184.400.000	1.137.815.280.000

b. Chi:

Chi phí phát hành (bao gồm chi phí tư vấn phát hành giai đoạn 1, chi phí tổ chức đấu giá, chi phí thuê tư vấn phát hành giai đoạn 2, chi phí luật sư, chi phí Ban phát hành): 2.010.009,73 USD và 1.346.100.000 VNĐ.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi một số điểm của Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ/2006 liên quan đến thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc; thưởng theo hiệu quả kinh doanh cho HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Nội dung đề cập	Mức trích và tỷ lệ trích theo Nghị quyết 07/NQ-ĐHĐCĐ/2006	Sửa đổi lại
1. Thù lao HĐQT	0,55% lợi tức trước thuế	0,3% lợi tức trước thuế
2. Thù lao Ban kiểm soát	0,3% lợi tức trước thuế	0,15% lợi tức trước thuế
3. Thù lao thư ký giúp việc	1,1 triệu đồng/người/tháng	2,2 triệu đồng/người/tháng
4. Thưởng theo hiệu quả kinh doanh cho HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng	0,5% lợi tức trước thuế nhưng không vượt quá 500 triệu đồng/năm	0,25% lợi tức trước thuế nhưng không vượt quá 800 triệu đồng/năm
5. Thưởng cho các đối tượng không thuộc danh sách hưởng lương của Tổng công ty	1,3% lợi tức trước thuế	0,6% lợi tức trước thuế
6. Quỹ khen thưởng cho CBCNV	1 tháng lương thực hiện. Điều kiện trích lập: Hoàn thành kế hoạch kinh doanh HĐQT phê duyệt. Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm sử dụng các quỹ một cách	Bỏ

	có hiệu quả.	
7. Quỹ khen thưởng Tổng Giám đốc	Chưa qui định. Các năm trước quỹ này được trích từ quỹ khen thưởng CBCNV – Mức trích: 10% quỹ khen thưởng dành cho CBCNV.	Được tính bằng 10% một tháng lương thực hiện. Điều kiện trích lập: Hoàn thành kế hoạch lợi tức HĐQT giao. Nguồn: Lợi nhuận sau thuế Sử dụng: Khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích cao. Thẩm quyền: Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định
8. Quỹ phúc lợi	Điều kiện trích lập: Hoàn thành kế hoạch kinh doanh HĐQT phê duyệt.	Điều kiện trích lập: Hoàn thành kế hoạch lợi tức HĐQT phê duyệt.

Hiệu lực áp dụng: từ 01/01/2008. Các vấn đề khác của Nghị quyết 07 vẫn giữ nguyên như cũ.

Điều 4: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và ban hành Quy chế quản trị Tổng công ty theo quy định của Nhà nước áp dụng cho công ty niêm yết.

Điều 5: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính 2008.

- Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
- Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính kế toán
- Công ty TNHH Deloitte
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty Pricewaterhouse Coopers

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2008. Hội đồng quản trị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Trịnh Quang Tuyền