

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI
BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
GPKD: 28/GPDC2/KDBH do BTC cấp
ngày 18/2/2008

Số: /NQ-DHĐCĐ/2009

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ≡ -----

Hà Nội ngày 24 tháng 4 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ IV

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 thường niên lần thứ IV ngày 24 tháng 4 năm 2009.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2008 và kế hoạch kinh doanh 2009:

1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh 2008: 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:

- Doanh thu phí nhận TBH: 1.088.145.548.089 VNĐ
- Doanh thu phí giữ lại: 313.286.909.845 VNĐ
- Doanh thu đầu tư và doanh thu hoạt động khác: 216.547.943.555 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 205.094.138.191 VNĐ

1.2 Kế hoạch kinh doanh 2009: một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu phí nhận TBH: 1.000 tỷ VNĐ
- Doanh thu phí giữ lại: 330 tỷ VNĐ
- Doanh thu đầu tư và doanh thu hoạt động khác: 185 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 210 tỷ VNĐ (làm tròn)
- Dự kiến chia cổ tức: 18%/ năm.
 - + Đợt I (Quý III/2009): 10%
 - + Đợt II (Quý II/2010): 8%

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2008, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc năm 2008.

2.1 Sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2008:

- Lợi nhuận trước thuế: 205.094.138.191 đ
- Lợi nhuận sau thuế: 159.550.950.283 đ

Trong đó:

- Lợi nhuận được phân phối: 154.841.738.611đ
- Lợi nhuận không được phân phối (CLTG ngoại tệ cuối kỳ): 4.709.211.672đ
- Sử dụng lợi nhuận:

	Đơn vị: đồng
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính(10%)	15.484.173.861
- Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	7.742.086.931
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (2%)	3.096.834.772
- Chia cổ tức năm 2008(18%)	120.993.192.000
- Quỹ khen thưởng cho các đối tượng ngoài TCT (0,6 % LNTT)	1.230.000.000
- Quỹ khen thưởng Giám đốc (10%x 1tháng lương thực hiện)	136.633.333
- Quỹ Phúc lợi của TCT (1 tháng lương thực hiện)	1.366.333.333
- Thưởng HĐQT, Ban Giám đốc, BKS, KTT (0,25% LNTT)	513.000.000

- Lợi nhuận còn lại (bao gồm cả lợi nhuận của các năm trước chuyển qua là 12.458.406.589 đ): 21.447.102.642đ
- Trong đó:* Lợi nhuận không được phân phối (CLTG ngoại tệ cuối kỳ lũy kế đến 31/12/2008): 8.433.141.804đ

2.2 Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký giúp việc năm 2008:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 615.282.415 VND
- Thù lao Ban kiểm soát: 307.641.207 VND
- Thù lao thư ký giúp việc: 52.800.000 VND

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát 2008.

Điều 4: Quyết định số lượng thành viên HĐQT đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2005 - 2009 là 6 người.

Điều 5: Phê chuẩn ông Martin Zingg, đại diện cho cổ đông chiến lược Swiss Re, làm thành viên Hội đồng quản trị, thay thế cho ông Peter Gujer xin miễn nhiệm.

Điều 6: Phê chuẩn quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phạm Công Tứ, uỷ viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, thay ông Trịnh Quang Tuyền.

Điều 7: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính 2009.

1. Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
2. Công ty TNHH KPMG Việt nam
3. Công ty TNHH Deloitte

4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E & Y)

5. Công ty Pricewaterhouse Coopers (PWC)

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 2009.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2009. 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, Đtr

Trịnh Quang Tuyền