

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: 05 /2010/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ≡ -----

Hà Nội ngày 29 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 VÀ NHIỆM KỲ 2010 - 2014 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 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2014 ngày 29 tháng 4 năm 2010;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2009 và kế hoạch kinh doanh 2010:

1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh 2009: 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: 1.114.374.317.574 VND;
- Doanh thu hoạt động tài chính: 224.569.980.205 VND;
- Lợi nhuận trước thuế: 232.793.330.742 VND;

1.2 Kế hoạch kinh doanh 2010: một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu phí nhận TBH: 1.120 tỷ VND
- Doanh thu hoạt động tài chính: 235 tỷ VND
- Lợi nhuận trước thuế: 245 tỷ VND
- Cổ tức: 18%. Dự kiến Đợt 1: Quý 3/2010 - 10%; Đợt 2: Quý 2/2011 - 8%

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 và cả năm 2009, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc. Nội dung cụ thể:

2.1. Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện:

- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước chuyển sang năm 2009: 21.447.102.642 VND

Trong đó : + Lợi tức được phân phối: 13.013.960.838 VND

+ Lợi tức chênh lệch tỷ giá: 8.433.141.804 VND

- Lợi nhuận thực hiện năm 2009:

+ Lợi nhuận trước thuế (LNTT): 232.793.330.742 VND

+ Lợi nhuận sau thuế (LNST): 194.799.338.731 VND

- Tổng số lợi tức sau thuế lũy kế: 216.246.441.373 VND
- Trong đó :*
- + Lợi tức được phân phối: 207.813.299.569 VND
 - + Lợi tức chênh lệch tỷ giá: 8.433.141.804 VND

2.2. Phương án sử dụng lợi tức sau thuế:

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 10% LNST: 19.479.933.873VND
 - Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc 5% LNST: 9.739.966.937VND
 - Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh 2% LNST: 3.895.986.775VND
 - Tạm ứng cổ tức 2009 đợt 1(10%): 67.218.440.000 VND
 - Tỷ lệ chi cổ tức 2009 đợt 2 (8%): 53.774.752.000 VND (bằng tiền mặt)
 - Quỹ khen thưởng đối tượng ngoài Tổng Công ty (0,6% LTTT): 1.397.000.000 VND
 - Quỹ khen thưởng của Tổng Giám đốc (10% tháng lương): 147.434.297 VND
 - Quỹ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện): 1.474.342.971VND
 - Thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD, KTT (0,25% LTTT): 582.000.000VND
 - Lợi nhuận còn lại: 58.536.584.520 VND
- Trong đó :*
- + Lợi nhuận được phân phối: 50.103.442.716 VND
 - + Lợi nhuận chênh lệch tỷ giá: 8.433.141.804 VND

*Ghi chú: * Tỷ lệ trích lập các quỹ đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn.*

2.3. Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của HĐQT, BKS, tổ thư ký giúp việc:

2.3.1 Thù lao (bao gồm cả thuế) của HĐQT, BKS, tổ thư ký giúp việc năm 2009 (không bao gồm tiền lương thành viên chuyên trách):

- Thù lao Hội đồng quản trị (0,3% LNTT): 698.379.000 VND
- Thù lao Ban kiểm soát (0,15% LNTT): 349.190.000 VND
- Thù lao thư ký giúp việc (theo nghị quyết ĐHĐCĐ): 52.800.000 VND

2.3.2 Phê chuẩn tiền lương và các lợi ích khác của thành viên HĐQT và BKS chuyên trách:

Tiền lương và các lợi ích khác của thành viên HĐQT chuyên trách và thành viên BKS chuyên trách (nếu có) giao cho HĐQT quyết định. Các khoản chi phí này không nằm trong định mức chi thù lao HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ/2008 ngày 28/4/2008. Quy định này được áp dụng từ 01/01/2009 và các năm tiếp theo.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát 2009 và nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Điều 4: Thông qua Chiến lược Kinh doanh giai đoạn 2010 - 2015 (Chiến lược đính kèm).

Điều 5: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2010:

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

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)

5.2 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đã phê duyệt để sử dụng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc.

Điều 6: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2014 là 07 (Bảy) người, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014 là 05 (Năm) người.

Điều 7: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2014:

1. Ông Trịnh Quang Tuyền
2. Ông Lê Song Lai
3. Ông Phạm Công Tứ
4. Ông Martyn Parker
5. Ông Trần Trọng Phúc
6. Ông Trần Vĩnh Đức
7. Ông Nguyễn Anh Dũng

Điều 8: Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014:

1. Bà Adelyn Chen
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân
3. Ông Trần Phan Việt Hải
4. Ông Đỗ Quang Khánh
5. Ông Lê Quang Trung

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2010. 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, Đtư

Trịnh Quang Tuyền