

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: 04/2011/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ≡ -----

Hà Nội ngày 29 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
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 2011 ngày 29 tháng 4 năm 2011;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán

- 1.1. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2010 chưa hợp nhất, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:
 - Doanh thu phí nhận TBH: 1.215.461.285.819 VND
 - Phí giữ lại: 414.147.104.917 VND
 - Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác: 245.568.753.635 VND
 - Lợi nhuận trước thuế: 268.550.860.091 VND
- 1.2. Phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010, 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 2010: 58.536.584.520 VNĐ
(sau khi đã chia cổ tức đợt 2/2009 tỷ lệ 8% : 53.774.752.000 VNĐ)
Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 50.103.442.716 VNĐ
Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 8.433.141.804 VNĐ
- Lợi nhuận thực hiện năm 2010:
+ Lợi nhuận trước thuế (LNTT): 268.550.860.091 VNĐ

+ Lợi nhuận sau thuế (LNST): 207.990.180.040 VND

- Tổng số lợi tức sau thuế tỷ lệ 5/12/2010: 208.920.701.500 VND

Trong đó: Lợi tức được phân phối: 258.093.622.756 VND

Lợi tức chênh lệch tỷ giá: 8.433.141.804 VND

2.2. Phương án sử dụng lợi tức sau thuế 2010:

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 10% LNST: 20.799.018.004 VND

- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc 5% LNST: 10.399.509.002 VND

- Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh 2% LNST: 4.159.803.601 VND

- Tỷ lệ chi cổ tức năm 2010 là 20%: 134.436.880.000 VND

Trong đó: Đã tạm ứng cổ tức 2010 đợt 1 (10%) : 67.218.440.000 VND

- Quỹ khen thưởng đối tượng ngoài Tổng Công ty (0,6% LTTT): 1.611.000.000 VND

- Quỹ khen thưởng của Tổng Giám đốc (10% tháng lương): 184.581.872 VND

- Quỹ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện): 1.845.818.715 VND

- Thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD, KTT (0,25% LTTT): 671.000.000 VND

- Lợi nhuận còn lại: 92.419.153.366 VND

Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 83.986.011.562 VND

Lợi nhuận chênh lệch tỷ giá: 8.433.141.804 VND

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

- Thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm thù lao thành viên HĐQT chuyên trách và không chuyên trách): 2.395.113.057 VND

- Thù lao Ban kiểm soát (0,15%LNST): 402.826.290 VND

- Thù lao thư ký giúp việc (theo nghị quyết ĐHĐCĐ): 52.800.000 VND

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát 2010.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2011. Một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu phí nhận: 1.320 tỷ VND
- Doanh thu phí giữ lại: 450 tỷ VND
- Lợi nhuận hoạt động đầu tư và hoạt động khác: 260 tỷ VND
- Lợi nhuận trước thuế: 295 tỷ VND
- Cổ tức năm 2011 dự kiến: 15% (Cổ tức dự kiến chia theo số cổ phiếu sau phát hành bổ sung vốn theo phương án trình ĐHĐCĐ)

Điều 5:

- 5.1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Một số nội dung chính của phương án như sau:
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tổng khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 33.609.220 cổ phiếu.
 - Đối tượng nhận cổ phiếu thưởng: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam có tên trong danh sách phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
 - Tỷ lệ nhận cổ phiếu thưởng: 2:1 (tức Cổ đông sở hữu 2 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 1 cổ phiếu mới).
 - Nguồn thực hiện: từ thặng dư vốn cổ phần của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2010.
 - Nguyên tắc làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được hưởng khi phát hành thêm cổ phiếu thưởng. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn sẽ hủy bỏ coi như không phát hành.
 - Thời gian dự kiến phát hành: Quý II/2011.
- 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 đăng ký 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: 1.008.276.600.000 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.
- 5.3. Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả phát hành với HĐQT và ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Điều 6: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2011:

- 6.1. 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)
- 6.2. 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 2011 trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2011. Hội đồng quản trị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Quang Tuyền