

Số: /BB-DHDCD/2007

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2007

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI

Hôm nay, vào lúc 9.00 ngày 27 tháng 4 năm 2007, tại khách sạn Melia, Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai.

I/ Thành phần tham dự Đại hội:

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 16 cổ đông pháp nhân và 38 cổ đông thể nhân, đại diện cho 33.333.610 cổ phần phổ thông, chiếm 97,18% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết và chiếm 97,18% tổng số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.

+ Đoàn Chủ tịch:

- Chủ trì Đại hội: Ông Trịnh Quang Tuyền: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Trọng Phúc: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Công Tứ: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thứ nhất

+ Các thành viên HĐQT, BKS

+ Ban thư ký:

- Bà Lưu Thị Việt Hoa – Kế toán trưởng
- Bà Nguyễn Thị Minh Châu – Phó trưởng phòng TH - TCCB

II/ Diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai:

1. Ông Đỗ Anh Đức, Trưởng phòng Đầu tư Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, tuyên bố lý do cuộc họp và giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Đỗ Quốc Tuấn | - Trưởng ban |
| - Ông Đỗ Anh Đức | - Ủy viên |
| - Ông Doãn Thanh Tuấn | - Ủy viên |

2. Ông Đỗ Quốc Tuấn thay mặt Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.

- 100% đại biểu cổ đông đến dự đủ tư cách tham gia Đại hội.
- Với số cổ đông tham dự đại diện cho 97,18% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ II Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Đỗ Anh Đức giới thiệu Chủ tịch đoàn

+ Đoàn Chủ tịch:

- Chủ trì Đại hội: Ông Trịnh Quang Tuyến: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Trọng Phúc: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Công Tứ: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thứ nhất

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý.

4. Ông Trịnh Quang Tuyến – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam - khai mạc Đại hội và thông báo chương trình Đại hội, đề xuất Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, đề nghị Trưởng ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết để xin ý kiến Đại hội.

+ Ban thư ký:

- Bà Lưu Thị Việt Hoa: Kế toán trưởng
- Bà Nguyễn Thị Minh Châu: Phó trưởng phòng TH – TCCB

+ Ban kiểm phiếu:

- Ông Đỗ Quốc Tuấn: Trưởng ban
- Ông Doãn Thanh Tuấn: Ủy viên
- Ông Mai Xuân Dũng: Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội, danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Thể lệ biểu quyết với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý.

5. Ông Trịnh Quang Tuyến, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2006, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Phương hướng nhiệm vụ năm 2007. (Báo cáo đính kèm)
6. Ông Phạm Công Tứ, Ủy viên Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2006. (Chi tiết báo cáo đính kèm)
7. Bà Trần Thị Minh, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2006. (Báo cáo đính kèm)
8. Ông Trần Trọng Phúc đọc tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán 2006, phương án sử dụng lợi tức sau thuế và chi trả cổ tức 2006, chi thù lao (bao gồm cả thuế) HĐQT, BKS và thư ký giúp việc năm 2006.
- | | |
|--|-----------------|
| - Lợi nhuận trước thuế năm 2006 | 71.516.797.759đ |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 11.048.649.516đ |
| - Lợi nhuận sau thuế | 60.468.148.243đ |
| - Sử dụng lợi nhuận: | 58.806.922.099đ |
| Chia cổ tức (13%) | 44.590.000.000đ |
| Trích Quỹ dự phòng tài chính | 5.880.692.210đ |
| Trích Quỹ dự trữ bắt buộc | 2.940.346.105đ |
| Trích Quỹ phát triển kinh doanh (2% LNST) | 1.176.138.442đ |
| Thưởng HĐQT, BKS, BGD điều hành, KTT (0,5% LNTT) | 349.277.858đ |
| Thưởng các đối tượng ngoài TCT có thành tích đóng góp cho hoạt | 908.122.431đ |

<i>động của TCT (1,3% LNTT)</i>	1.365.000.000đ
<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CBCNV (2 tháng lương)</i>	2.946.606.441đ
- Lợi nhuận từ năm trước chuyển sang	5.900.157.021đ
- Lợi nhuận còn lại	2.581.296.730đ
Trong đó: + Lợi nhuận chưa phân phối	3.318.860.291đ
+ Lợi nhuận không được phân phối (CLTG)	

Thù lao (bao gồm cả thuế) HĐQT, BKS, thư ký giúp việc năm 2006: Thù lao HĐQT: 384.205.644 đồng; Thù lao BKS: 209.515.213 đồng, Thù lao thư ký giúp việc: 26.400.000 đồng.

Ông Trịnh Quang Tuyền xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Đại hội nhất trí “**thông qua báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động HĐQT 2006, báo cáo hoạt động BKS 2006, phương án sử dụng lợi tức sau thuế và chi trả cổ tức 2006, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2006**” với số cổ phần biểu quyết đồng ý 33.331.810, chiếm 99,995% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 1.800, chiếm 0,005% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

9. Bà Trần Thị Minh đọc tờ trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể được lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007:

- 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 Kiểm toán Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty PricewaterhouseCoopers

Trình ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2007 trên cơ sở đề xuất của Ban giám đốc.

Ông Trịnh Quang Tuyền xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình.

Đại hội nhất trí “**thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể được lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007, giao HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2007 trên cơ sở đề xuất của Ban giám đốc**” với số cổ phần biểu quyết đồng ý 33.330.510, chiếm 99,991% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 3.100, chiếm 0,009% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

10. Ông Phạm Công Tứ trình bày phương án tăng vốn điều lệ 2007, lộ trình tăng vốn đến năm 2015 và phương án sử dụng vốn sau phát hành. (Báo cáo chi tiết đính kèm)

Ông Trần Trọng Phúc đọc tờ trình ĐHĐCĐ về lộ trình tăng vốn đến năm 2015, phương án phát hành tăng vốn điều lệ 2007 và phương án sử dụng vốn sau phát hành. (tờ trình đính kèm)

Tham luận, đóng góp ý kiến:

- Ông Đinh Tất Thắng, mã cổ đông 064, có ý kiến về phân phát hành cho cán bộ công nhân viên của Tổng công ty và các đối tác chiến lược; kiến nghị Tổng công ty tăng cường công tác phát triển thương hiệu nhằm nâng cao hơn nữa uy tín và thương hiệu của Tổng công ty trên thị trường.

- Ông Phạm Công Tứ giải trình thêm về tỷ lệ phát hành cho cán bộ công nhân viên của Tổng công ty: tỷ lệ này nằm trong phạm vi cho phép của Ủy ban chứng khoán nhà nước và nhằm mục đích động viên cán bộ nhân viên gắn bó và tạo động lực cống hiến cho Tổng công ty. Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nhằm mục đích tăng cường nguồn dịch vụ, mở rộng quan hệ ra thị trường quốc tế, hỗ trợ, chuyển giao công nghệ, đào tạo, cung cấp thông tin trong kinh doanh TBH, và các hợp đồng khác của VINARE.

- Ông Phạm Quang Tùng, mã cổ đông 013, có ý kiến về mức giá phát hành cho cổ đông mới và cổ đông chiến lược.

- Ông Phạm Công Tứ giải trình về vấn đề giá phát hành: Giá phát hành cho cổ đông chiến lược được quyết định trên cơ sở tham khảo giá đấu giá bình quân thành công và phụ thuộc vào điều kiện thương thảo giữa hai bên trong từng thời điểm.

Ông Trịnh Quang Tuyền đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình.

Đại hội nhất trí ***“thông qua lộ trình tăng vốn đến 2015, phương án tăng vốn điều lệ 2007 và phương án sử dụng vốn sau phát hành; giao Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định việc triển khai thực hiện phương án tăng vốn 2007 và báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ gần nhất.”*** Nội dung chính như sau:

1. Lộ trình phát triển vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ của VINARE giai đoạn 2007 - 2015: 3.000 tỷ VNĐ (ba nghìn tỷ đồng)
 - + Phát hành đợt 1: năm 2007
 - + Phát hành đợt 2: Trước 31/12/2009
 - + Phát hành đợt 3: Trước 31/12/2015
- Vốn điều lệ VINARE sau khi hoàn thành đợt phát hành vốn năm 2007: 750 tỷ VNĐ (bảy trăm năm mươi tỷ đồng)
- ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xây dựng đề án tăng vốn cho từng đợt phát hành nói trên và trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

2. Phương án phát hành tăng vốn điều lệ 2007:

Tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE - Mã chứng khoán: VNR)

Vốn điều lệ VINARE sau khi hoàn thành đợt phát hành vốn năm 2007: 750 tỷ VNĐ (bảy trăm năm mươi tỷ đồng)

Số vốn điều lệ đã góp: 343 tỷ - tương đương 34,3 triệu cổ phần; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Số vốn phát hành bổ sung vốn điều lệ năm 2007: 407 tỷ VNĐ

Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông - mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Đối tượng phát hành, số cổ phần phát hành, giá phát hành, phương thức phát hành, thời hạn phát hành:

Giai đoạn 1:

Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:4 (10 cổ phần cũ được quyền mua 4 cổ phần mới). Giá phát hành 10.000 đ/cổ phần. Số lượng cổ phần phát hành là 13.720.000 cổ phần, tương đương tổng mệnh giá phát hành cho đối tượng này sẽ là: 137,2 tỷ đồng.

Thời điểm hoàn thành: sau khi nhận được chứng nhận chào bán ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Dự kiến thực hiện trong tháng 6, tháng 7 năm 2007.

Phát hành cho đối tượng là CBCNV thuộc danh sách của VINARE, thành viên HĐQT, BKS 1.650.000 cổ phần, tương đương với mệnh giá: 16,5 tỷ đồng. Giá phát hành: 15.000đ/cổ phần (*gấp 1,5 lần mệnh giá*). Thời điểm hoàn thành: sau khi nhận được chứng nhận chào bán ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Dự kiến thực hiện trong tháng 6, tháng 7 năm 2007.

Tổ chức công đoàn VINARE chịu trách nhiệm xây dựng quy chế phát hành, danh sách CBCNV, HĐQT, Ban kiểm soát được hưởng quyền mua, trình Ban Giám đốc điều hành/HĐQT phê duyệt.

Đấu giá qua trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng 12.580.000 cổ phần, bằng 16,77% của số vốn điều lệ 750 tỷ đồng, tương đương số tiền mệnh giá 125,8 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện: sau khi nhận được chứng nhận chào bán ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Dự kiến thực hiện trong tháng 6, tháng 7 năm 2007.

Giai đoạn 2:

Chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược trong và ngoài nước: số cổ phần chào bán 12.750.000 cổ phần tương đương 127,5 tỷ đồng mệnh giá, bằng 17% của số vốn điều lệ 750 tỷ đồng. Cách thức phát hành: đàm phán, thương thảo. Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn đối tác chiến lược, giá chào bán. Thời điểm hoàn thành: trước 31/12/2007.

Cơ cấu sở hữu vốn sau khi phát hành như sau:

Đơn vị: cổ phiếu

Cổ đông	CP nắm giữ trước khi phát hành	Tỷ trọng	CP nắm giữ sau phát hành	Tỷ trọng	Tăng/giảm
SCIC	19.379.500	56,5%	27.131.300	36,18%	+7.751.800
Cổ đông hiện hữu	14.920.500	43,5%	20.888.700	27,85%	+5.968.200
CĐ chiến lược mới			12.750.000	17%	+12.750.000
CĐ tự do hình thành qua đấu giá			12.580.000	16,77%	+12.580.000
CBNV VINARE			1.650.000	2,20%	+1.650.000
Tổng cộng	34.300.000	100%	75.000.000	100%	+40.700.000

3. Mục đích và phương án sử dụng vốn sau phát hành:

Toàn bộ số vốn hiện có và số thu được sau đợt phát hành được sử dụng cho các mục đích:

- Tăng cường khả năng tài chính của VINARE nhằm thu hút lượng dịch vụ nhận TBH trong và ngoài nước. Đồng thời nâng phần giữ lại, tăng cường khả năng trao đổi dịch vụ cho thị trường, hạn chế chuyển dịch vụ ra nước ngoài. Sau đợt phát hành tăng vốn, mức giữ lại về kinh doanh Tái bảo hiểm của VINARE tăng tối thiểu 30% so với năm 2006, đảm bảo tăng trưởng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm khoảng 14-15% (trong điều kiện các công ty bảo hiểm gốc đồng loạt tăng mức giữ lại). Nhu cầu vốn dự kiến để thực hiện kế hoạch này là 700 - 800 tỷ đồng.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống IT. Nhu cầu vốn dự kiến là 32 tỷ đồng (Nội dung chi tiết - đính kèm). Dự kiến thời gian thực hiện: hoàn thành dự án trong năm 2008.

- Đáp ứng nhu cầu tăng vốn của các công ty bảo hiểm gốc hiện VINARE đang có vốn góp cổ phần (Theo quy định mới tại Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định về chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, các công ty kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ phải có mức vốn pháp định tối thiểu là 300 tỷ đồng). Dự kiến phần vốn góp tăng thêm của VINARE vào các công ty bảo hiểm nói trên tối thiểu là 200 tỷ đồng. Thời gian góp vốn dự kiến: trong năm 2007 - đầu năm 2008. Chi tiết góp vốn vào các công ty bảo hiểm gốc như sau:

+ Công ty Bảo hiểm Toàn cầu:	9,6 tỷ đồng
+ Công ty Bảo hiểm Bảo Tín:	22 tỷ đồng
+ Công ty Bảo hiểm Petrolimex:	14,3 tỷ đồng
+ Công ty Bảo hiểm Bưu điện:	14,5 tỷ đồng
+ Công ty Bảo Nông:	14 tỷ đồng
+ Công ty liên doanh TNHH Samsung-Vina:	<u>112 tỷ đồng</u>

Tổng số:

186,4 tỷ đồng

(Đây là mức vốn tối thiểu VINARE cần góp thêm vào các công ty bảo hiểm căn cứ trên mức vốn pháp định tối thiểu của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ và tỷ lệ vốn góp đã tham gia của VINARE vào các công ty này. Căn cứ vào kế hoạch tăng vốn cụ thể của từng công ty, VINARE sẽ góp vốn bổ sung nhằm đảm bảo duy trì tỷ lệ đã tham gia).

- Tham gia thành lập và góp vốn vào các công ty bảo hiểm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đang chuẩn bị thành lập mới theo chiến lược phát triển của ngành bảo hiểm trong tiến trình hội nhập WTO đã được Thủ tướng phê duyệt. Nhu cầu vốn dự kiến: 200 tỷ đồng. Thời gian góp vốn: trong năm 2007 và 2008.

- Góp vốn vào Ngân hàng cổ phần Bảo Việt và Ngân hàng cổ phần FPT (đã có Nghị quyết chấp thuận của HĐQT VINARE). Giá trị vốn góp ban đầu năm 2007 là 60 tỷ đồng. Thời gian góp vốn: theo tiến độ xét duyệt của NHNN và cơ quan có liên quan, dự kiến trong năm 2007, VINARE sẽ tham gia góp vốn bổ sung theo lộ trình phát triển vốn của các đơn vị này nhằm duy trì tỷ lệ góp vốn ban đầu.

- Đầu tư vào các ngành, lĩnh vực khác nhằm đa dạng hoá và mở rộng danh mục đầu tư của VINARE, đầu tư kinh doanh tiền tệ. Nhu cầu vốn dự kiến từ 200 - 300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2007 và 2008 theo chiến lược phát triển của Tổng công ty đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần biểu quyết đồng ý 33.330.510, chiếm 99,991% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần biểu quyết không đồng ý 1.500, chiếm 0,004% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 1.600, chiếm 0,005% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11. Ông Phạm Công Tứ đọc tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động. (Báo cáo chi tiết đính kèm)

Trình ĐHĐCĐ tiếp tục thực hiện việc uỷ quyền cho Tổng giám đốc được toàn quyền quyết định trong việc giao kết và thực hiện các cam kết của các hợp đồng nhận và nhượng tái bảo hiểm thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Trình ĐHĐCĐ giao Chủ tịch HĐQT hoàn thiện Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, lập hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi, chủ động thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Ông Trịnh Quang Tuyến xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình.

Đại hội nhất trí “*thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi; uỷ quyền cho Tổng giám đốc được toàn quyền quyết định trong việc giao kết và thực hiện các cam kết của các hợp đồng nhận và nhượng tái bảo hiểm thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ; giao Chủ tịch HĐQT hoàn thiện Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, lập hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi, chủ động thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất*” với số cổ phần biểu quyết đồng ý 33.329.810, chiếm 99,989% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 3.800, chiếm 0,011% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2007 đã được đọc toàn văn và thông qua trước Đại hội.

III/ Đại hội kết thúc lúc 12.00 cùng ngày.

Ban thư ký Đại hội

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Lưu Thị Việt Hoa Nguyễn Thị Minh Châu

Trịnh Quang Tuyến