

Số: 01/2014/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC3/KDBH ngày 11/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH ngày 15/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản về tổ chức Đại hội đồng thường niên 2014.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 như sau:

- Thời gian: 24/4/2014.
- Chương trình:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014
 - Phê chuẩn phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc năm 2013
 - Báo cáo của HĐQT 2013
 - Báo cáo của Ban kiểm soát 2013
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2014
 - Phương án bổ sung vốn điều lệ
 - Các vấn đề khác (nếu có)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban giám đốc
- Lưu: Thư ký HĐQT, TH, ĐT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Quang Tuyền