

Số: 10/2007/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 2007

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
(Về việc triển khai đợt phát hành 40.700.000 cổ phiếu
theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ II ngày 27/4/2007)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ II thông qua ngày 27/4/2007;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ II của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia ngày 27/4/2007;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia kỳ họp lần thứ 9 nhiệm kỳ 2005-2009 ngày 27/4/2007.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai thực hiện phương án phát hành thêm 40.700.000 cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2007, cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 40.700.000 cổ phiếu
- Thời gian phát hành dự kiến : Tháng 6 và 7/2007
- Đơn vị Tư vấn phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Đối tượng, số lượng, giá và phương thức phát hành:

Phương án phát hành	Số lượng cổ phần phát hành (cp)	Giá phát hành (đồng/cổ phần)
Phát hành cổ phần ra công chúng thông qua đấu giá	12.580.000	Giá khởi điểm dự kiến: 60.000
Phân phối cho cổ đông hiện hữu	13.720.000	10.000

- **Phân phối cho cổ đông hiện hữu:** bằng việc thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:4 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được quyền mua 04 cổ phiếu phát hành thêm).

Số cổ phiếu thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không được thấp hơn giá thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

Phân phối cho cán bộ công nhân viên, thành viên HĐQT và BKS	1.650.000	15.000
--	------------------	---------------

- **Phân phối cho cán bộ công nhân viên, thành viên HĐQT và BKS:** Danh sách và tiêu chuẩn phân phối sẽ do Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia quyết định.

Cổ phiếu phân phối cho CBCNV chỉ được chuyển nhượng tối đa 50% số cổ phần sau 2 năm và 50% còn lại sau 4 năm kể từ ngày phát hành.

Cổ phiếu phân phối cho thành viên HĐQT, BKS không được chuyển nhượng trong thời gian đương nhiệm. Quyết định hạn chế chuyển nhượng này sẽ hết hiệu lực sau 4 năm kể từ ngày phát hành.

Phân phối cho nhà đầu tư chiến lược:	12.750.000
---	-------------------

Hội đồng quản trị sẽ quyết định giá chào bán cho các đối tác chiến lược tùy thuộc vào thị trường từng thời điểm và các điều kiện thương thảo với các đối tác.

- * Đối tượng được chọn lựa làm nhà đầu tư chiến lược:
 - + Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ đang hoạt động trên thị trường bảo hiểm Việt nam
 - + Các công ty bảo hiểm, Tái bảo hiểm nước ngoài.
 - + Các nhà đầu tư tài chính có uy tín, năng lực tài chính trong và ngoài nước.
- * Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược sẽ do Hội đồng quản trị VINARE quyết định dựa trên các tiêu chí cơ bản sau:
 - + Các công ty bảo hiểm tái bảo hiểm trong nước và nước ngoài trực tiếp mang lại nguồn dịch vụ cho VINARE; có quyền lợi gắn bó mật thiết với lợi ích của VINARE; trực tiếp hay gián tiếp hỗ trợ VINARE trên các lĩnh vực như Công nghệ thông tin, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực....
 - + Các cổ đông có khả năng tạo điều kiện và thúc đẩy hoạt động đầu tư tài chính của VINARE.

Tổng cộng	40.700.000
------------------	-------------------

- Mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng vốn huy động:

- > 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 tỉ đồng.
- > Xây dựng và hoàn thiện hệ thống IT. Nhu cầu vốn dự kiến là 32 tỷ đồng. 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:	22,0 tỷ đồng
+ Công ty Bảo hiểm Petrolimex:	14,3 tỷ đồng
+ Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện:	14,5 tỷ đồng
+ Công ty Bảo Nông:	14,0 tỷ đồng
+ Công ty liên doanh TNHH Samsung – Vina:	<u>112,0 tỷ đồng</u>
Tổng:	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 đến 300 tỷ đồng. Thời

- > 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 đến 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 và ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam có trách nhiệm tiến hành các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng để đợt phát hành cổ phiếu được thành công.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: TKHĐQT, ĐT, TH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Quang Tuyến