

Số: 06 /2009 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM KỲ HỌP LẦN THỨ XVI - NHIỆM KỲ I

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 thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH ngày 15/11/2004, Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC1/KDBH ngày 10/12/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC2/KDBH ngày 18/2/2008 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty cổ phần Tài bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Sau khi thảo luận báo cáo và các kiến nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 16, nhiệm kỳ I ngày 21/8/2009;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2009 và báo cáo kết quả hợp tác chiến lược với Swiss Re.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn nhà thầu cung cấp giải pháp phần mềm IT của VINARE như sau:

- Đồng ý chỉ định MSG là nhà cung cấp giải pháp phần mềm IT cho VINARE theo đề xuất của nhóm tư vấn với sự tham gia của các chuyên gia VINARE và Swiss Re (gọi tắt là nhóm tư vấn IT).
- Swiss Re và VINARE tiếp tục cử nhân sự tham gia nhóm tư vấn IT. Giao cho nhóm tư vấn IT đàm phán các điều kiện/điều khoản, giá cả và các vấn đề liên quan đến hợp đồng cung cấp giải pháp phần mềm với MSG và triển khai thực hiện hợp đồng sau khi được phê chuẩn.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định phê chuẩn hợp đồng cung cấp phần mềm và các chi phí liên quan (chi phí mua cơ sở dữ liệu, thiết bị, chi phí hoạt động của nhóm IT, ...) trên cơ sở báo cáo đề xuất của nhóm tư vấn IT và đề xuất của Tổng giám đốc.

Điều 3: Đồng ý về mặt nguyên tắc các nội dung của dự thảo Quy chế Quản lý người đại diện vốn góp tại doanh nghiệp khác. Giao cho Ban giám đốc bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở thống nhất trao đổi với tư vấn của Swiss Re. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

Điều 4: Thông qua việc bổ sung vốn góp tại một số doanh nghiệp có vốn góp của VINARE như sau:

- Chấp thuận ý kiến biểu quyết của người đại diện đối với việc góp vốn bổ sung vào các doanh nghiệp TPB, PTI, BAC

- Thông qua chủ trương VINARE góp vốn bổ sung theo phương án phát hành tăng vốn năm 2009 của các doanh nghiệp: PTI, TPB. Nguồn vốn: vốn chủ sở hữu
- Đối với BAC, thông qua chủ trương VINARE không bổ sung vốn góp. Trường hợp cần thiết phải bổ sung vốn góp, người đại diện và Tổng giám đốc phải đề xuất ý kiến đề HĐQT biểu quyết.

Điều 5: Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Đặng Thế Vinh chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam với thời hạn 03 năm. Ông Đặng Thế Vinh được hưởng lương bậc $\frac{1}{4}$ thang bậc lương Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam. Các quyền lợi khác theo quy định của Tổng công ty.

Điều 6: Phê chuẩn các quy định về lương và các lợi ích khác đối với chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách (chi tiết tại Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần thứ 16 - nhiệm kỳ I - ngày 21/8/2009).

Điều 7: Quỹ lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của Pháp luật (Quỹ lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách nằm ngoài mức chi thù lao HĐQT đã trình và được ĐHĐCĐ phê duyệt: 0,3% lợi tức trước thuế).

Điều 8: Phê chuẩn bậc lương 4/4 thang bậc lương của Chủ tịch HĐQT đối với ông Trịnh Quang Tuyển, Chủ tịch HĐQT chuyên trách. Hiệu lực áp dụng: từ 1/5/2009. Các quyền lợi khác theo quy định của Tổng công ty.

Điều 9: Đồng ý đề xuất của Swiss Re về việc thay thế thành viên Ban kiểm soát tại VINARE: Bà Adelyn Chen thay thế ông Eduard Held và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Điều 10: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Tổng công ty và các cá nhân liên quan 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 Tuyển