

Số: 01/2013/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2013

**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 thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH ngày 15/11/2004 và Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC3/KDBH ngày 11/8/2011 của Bộ Tài chính;
- 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 cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 7- nhiệm kỳ II ngày 20/3/2013 liên quan đến nội dung tạm ứng chi trả cổ tức đợt II năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê chuẩn việc tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2012:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2012 với tỷ lệ 8%/mệnh giá (1 cổ phần được nhận 800 đồng)
- Thời gian thực hiện chốt danh sách cổ đông và trả cổ tức: trong Quý II/2013
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai và báo cáo HĐQT tại cuộc họp gần nhất.

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, Đầu tư

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Quang Tuyền