

Số: 21 /NQ-HĐQT/2008

Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2008

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

- 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 Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết bằng văn bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua việc chỉ định ông Martin Zingg làm thành viên HĐQT thay thế ông Peter Gujer;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc chỉ định ông Martin Zingg làm thành viên HĐQT thay thế ông Peter Gujer.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 12 năm 2008.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BGD, BKS
- Lưu: Thư ký HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trịnh Quang Tuyền**

*Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2008*

## **BIÊN BẢN**

***Tổng hợp kết quả biểu quyết bằng văn bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT  
về việc thông qua việc chỉ định thành viên HĐQT thay thế***

Ngày 24 tháng 11 năm 2008, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam đã có công văn gửi các thành viên HĐQT của Tổng công ty để lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản về việc ông Peter Gujer chỉ định ông Martin Zingg làm thành viên HĐQT thay thế.

- Tổng số thành viên HĐQT VINARE: 06
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản: 05

Kết quả tổng hợp đến ngày 3/12/2008 như sau:

“Biểu quyết thông qua việc chỉ định ông Martin Zingg làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Peter Gujer.”

- Số ý kiến đồng ý: 05
- Số ý kiến không đồng ý: 00
- Không có ý kiến: 00

T/M Tổ thư ký

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trịnh Quang Tuyền**