

Số: 22 /NQ-HĐQT/2008

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2008

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, 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 Quy chế Đầu tư tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2008 của Chủ tịch HĐQT 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 việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư VINARE;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt đề án thành lập Công ty cổ phần Đầu tư VINARE (VINARE Invest). Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 100 tỷ VND; tỷ lệ vốn góp của VINARE là 60% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập, tương đương với số tiền 60 tỷ VND (Sáu mươi tỷ đồng).

Điều 2: Cử ông Phạm Công Tứ, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thứ nhất của VINARE đại diện cho 40 tỷ VND vốn góp của VINARE tại thời điểm thành lập, ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư VINARE.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT VINARE quyết định cử 02 đại diện cho 20 tỷ đồng vốn góp còn lại của VINARE.

Điều 4: Đề cử các cá nhân đại diện vốn của VINARE tại Công ty cổ phần Đầu tư VINARE tham gia ứng cử vào HĐQT VINARE Invest.

Điều 5: Tổng giám đốc VINARE toàn quyền quyết định các vấn đề khác liên quan đến VINARE trong việc thành lập Công ty cổ phần Đầu tư VINARE.

Điều 6: 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 Tuyền

Số: /QĐ-HĐQT/2008

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM KỲ HỌP LẦN THỨ XIV - 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 Tái 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 14, nhiệm kỳ I ngày 8/8/2008;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT quyết định tạm thời chưa đề xuất bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho ông Lê Văn Hùng xin miễn nhiệm.

Điều 2: 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 Tuyền