

Số: 23 /NQ-HĐQT/2008

Hà Nội, ngày 30 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 Biên bản kiểm phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản về việc phê duyệt Chương trình Tái bảo hiểm 2009;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Người đại diện vốn của VINARE và chức danh Ủy viên HĐQT của cá nhân trong các trường hợp sau:

- Ông Trịnh Quang Tuyền: thôi giữ chức danh Người đại diện vốn của VINARE và thôi đảm nhận chức danh Ủy viên HĐQT tại các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO, Công ty cổ phần Bảo hiểm PTI, Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu.
- Ông Phạm Công Tứ: thôi giữ chức danh Người đại diện vốn của VINARE và thôi đảm nhận chức danh Ủy viên HĐQT tại các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Tín, Công ty cổ phần Bảo hiểm ABIC.

Điều 2: Chỉ định Người đại diện vốn của VINARE, đề cử ứng viên tham gia HĐQT tại các doanh nghiệp bảo hiểm:

- Ông Mai Xuân Dũng, Phó Trưởng phòng Hàng hải VINARE, đại diện cho 27.832.000.000 đồng vốn góp của VINARE tại Công ty cổ phần Bảo hiểm PTI. Đề cử ông Mai Xuân Dũng tham gia ứng cử HĐQT Công ty cổ phần Bảo hiểm PTI.
- Ông Trần Minh Tuấn, Trưởng phòng Dầu khí và các nghiệp vụ khác VINARE, đại diện cho 29.867.910.000 đồng vốn góp của VINARE tại Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO. Đề cử ông Trần Minh Tuấn tham gia ứng cử HĐQT Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO.
- Bà Lưu Thị Việt Hoa, Kế toán trưởng VINARE, đại diện cho 17.600.000.000 đồng vốn góp của VINARE tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu. Đề cử Bà Lưu Thị Việt Hoa tham gia ứng cử HĐQT Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu.
- Ông Nguyễn Hữu Đức, Giám đốc Chi nhánh VINARE tại Thành phố Hồ Chí Minh đại diện cho 8.000.000.000 đồng vốn góp của VINARE tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Tín. Đề cử ông Nguyễn Hữu Đức tham gia ứng cử HĐQT Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Tín.

- Ông Đặng Thế Vinh, Trợ lý Tổng giám đốc VINARE, đại diện cho 32.000.000.000 đồng vốn góp của VINARE tại Công ty cổ phần Bảo hiểm ABIC. Đề cử ông Đặng Thế Vinh tham gia ứng cử HĐQT Công ty cổ phần Bảo hiểm ABIC.

Điều 3: Hiệu lực thi hành: Chủ tịch HĐQT VINARE chủ động ra quyết định và thông báo cho từng bên liên quan vào thời điểm thích hợp (trước khi đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của doanh nghiệp bảo hiểm có tên tại điều 2 nêu trên được tiến hành).

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban giám đốc
- Lưu: Thư ký HĐQT, TH, ĐT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Quang Tuyền