

Số: 11/2007/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 2007

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM**
(Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ II thông qua ngày 27/4/2007;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ II của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia ngày 27/4/2007;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia kỳ họp lần thứ 9 nhiệm kỳ 2005-2009 ngày 27/4/2007;
- Căn cứ Hợp đồng tư vấn phát hành số 117/2007/BVSC/NV2-TVPH ngày 16/4/2007 giữa Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua hồ sơ chào bán 40.700.000 cổ phiếu ra công chúng huy động vốn tăng vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam lên thành 750 tỷ đồng. Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng bao gồm:

- (1) Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- (2) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam thông qua việc đăng ký phát hành thêm cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- (3) Đơn đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- (4) Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam theo điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành;
- (5) Báo cáo tài chính của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam năm 2005 và năm 2006 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính quý I/2007;

- (6) Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai đợt phát hành 40.700.000 cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ II ngày 27/4/2007;
- (7) Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua quy chế nội bộ phân phối cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, thành viên HĐQT và BKS;
- (8) Đề án tin học hoá;
- (9) Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- (10) Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 2: Ủy quyền cho đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nộp và thay mặt Tổng công ty giải trình hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc có trách nhiệm phối hợp cùng với đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo đúng lộ trình và báo cáo cho Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: TKHĐQT, ĐT, TH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Quang Tuyến