

Số: 09/2010/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM KỲ HỌP LẦN THỨ II - NHIỆM KỲ II

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 kết quả thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 2, nhiệm kỳ II ngày 17/8/2010;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh 2010.

Điều 2: Thông qua việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT như sau:

Ông Trinh Quang Tuyền, Chủ tịch HĐQT

- Phụ trách chung, các vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT được quy định tại điều 28 Điều lệ
- Trực tiếp phụ trách chiến lược phát triển VNR
- Phụ trách vấn đề hợp tác chiến lược với Swiss Re
- Những vấn đề HĐQT ủy quyền
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VNR

Ông Martyn Parker, Phó Chủ tịch HĐQT

- Phụ trách vấn đề phát triển trao đổi dịch vụ và quan hệ thị trường quốc tế
- Hỗ trợ của Swiss Re trong vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của VNR.
- Những vấn đề HĐQT giao, Chủ tịch HĐQT ủy quyền phát sinh trên thực tế hoạt động
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VNR

Ông Lê Song Lai, Ủy viên HĐQT

- Theo dõi vấn đề tài chính doanh nghiệp

- Hoạt động đầu tư và nâng cao năng lực đầu tư của VNR
- Những vấn đề HĐQT giao, Chủ tịch HĐQT ủy quyền phát sinh trên thực tế hoạt động.
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VNR

Ông Phạm Công Tứ, Ủy viên HĐQT kiêm TGD

- Trực tiếp thực hiện chức năng nhiệm vụ TGD theo qui định của Điều lệ tổ chức và hoạt động và luật doanh nghiệp
- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển hoạt động kinh doanh của VNR
- Những vấn đề HĐQT giao, Chủ tịch HĐQT ủy quyền phát sinh trên thực tế hoạt động
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VNR

Ông Trần Trọng Phúc, Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Vĩnh Đức, Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên HĐQT

- Phụ trách phát triển thị trường nội địa và hợp tác trao đổi dịch vụ nội địa.
- Những vấn đề HĐQT giao, Chủ tịch HĐQT ủy quyền phát sinh trên thực tế hoạt động
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VINARE.

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hợp tác chiến lược giữa Vinare và Swiss Re 6 tháng đầu năm 2010. Nhất trí đề xuất kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Vinare và Swiss Re thêm 02 năm (2011 - 2012).

Điều 4: Phê chuẩn các nội dung liên quan đến dự án IT, cụ thể:

- 4.1 Phê chuẩn phương thức triển khai và kết quả thương lượng của nhóm tư vấn IT (Ban IT của Vinare và các chuyên gia Swiss Re) với các đối tác Effisoft và MSG trong việc triển khai thực hiện dự án IT.
- 4.2 Phê chuẩn dự toán chi phí dự án IT (nội dung chi tiết theo báo cáo của Ban IT) số tiền 1.580.000 USD (chưa bao gồm các khoản thuế liên quan tới nhà thầu nước ngoài – nếu có).
- 4.3 Giao nhóm tư vấn IT (Ban IT của Vinare và các chuyên gia Swiss Re) khẩn trương xúc tiến các công việc liên quan đến dự án IT.
- 4.4 Giao Tổng Giám đốc triển khai ký hợp đồng và tổ chức thực hiện hợp đồng với đối tác Effisoft và MSG: hợp đồng mua license và maintenance, hợp đồng triển khai hệ thống WebXI theo nội dung đề xuất của nhóm tư vấn IT.
- 4.5 Giao Tổng Giám đốc triển khai ký hợp đồng và tổ chức thực hiện các hợp đồng mua sắm cơ sở dữ liệu, phần cứng và cơ sở hạ tầng CNTT với các đối tác thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh nhằm đảm bảo các yêu cầu của dự án IT và đảm bảo hiệu quả của dự án theo đề xuất của nhóm tư vấn IT.
- 4.6 Giao Tổng Giám đốc phê chuẩn các chi phí khác liên quan đến dự án theo đề xuất của nhóm tư vấn IT.
- 4.7 Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT kết quả thực hiện các hợp đồng và kết quả thực hiện dự án.

Điều 5: Phê chuẩn các nội dung liên quan đến việc bổ sung vốn điều lệ, cụ thể:

- 5.1 Thông qua chủ trương sử dụng thặng dư phát hành chia cổ phiếu thưởng bổ sung vốn điều lệ theo lộ trình tăng vốn đã hoạch định tại chiến lược phát triển giai đoạn 2010-2015 và đã được ĐHCĐ thông qua ngày 29/4/2010.
- 5.2 Giao Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty tư vấn để thực hiện tư vấn phát hành chia cổ phiếu thưởng bổ sung vốn điều lệ cho Vinare theo đúng các quy định hiện hành.
- 5.3 Thời gian hoàn tất đợt phát hành dự kiến trước 30/6/2011.
- 5.4 Sau khi kết thúc đợt phát hành, thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- 5.5 Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc báo cáo kết quả với HĐQT và ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Điều 6: Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2010 với tỷ lệ 10%/mệnh giá (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng) theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua ngày 29/04/2010. Thời gian thực hiện: cuối Quý III/2010-đầu Quý IV/2010.

Điều 7: Phê chuẩn nội dung bổ sung vốn góp vào Tien Phong Bank, cụ thể:

- 7.1 Vinare thực hiện góp vốn bổ sung vào TPB, số tiền tối đa là: 107.692.310.000 VND.
Nguồn vốn: vốn chủ sở hữu.
- 7.2 Giao Tổng giám đốc căn cứ vào phương án tăng vốn cụ thể của TPB để quyết định góp vốn bổ sung trong hạn mức nêu trên.

Điều 8: 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, BKS, BGD
- Lưu: Thư ký HĐQT, TH, ĐT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Quang Tuyền