

Số: 12 /2012/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM KỲ HỌP LẦN THỨ VI- 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, và Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC3/KDBH ngày 18/11/2011 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 6, nhiệm kỳ II ngày 02/8/2012;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012. Một số chỉ tiêu chính (chưa kiểm toán):

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| - Doanh thu phí nhận: | 797.3 tỷ |
| - Doanh thu phí giữ lại: | 308.5 tỷ |
| - Thu nhập hoạt động đầu tư + khác: | 155.8 tỷ |
| - Lợi tức trước thuế: | 163.2 tỷ |



Điều 2: Phê chuẩn kế hoạch mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp năm 2012 theo đề xuất của Tổng giám đốc:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Cải tạo Tầng 1: | Số tiền: 2.2 tỷ VND |
| - Mua sắm, nâng cấp TSCĐ: | Số tiền: 2.2 tỷ VND |
| - Cải tạo, sửa chữa tầng 8: | Số tiền: 0.6 tỷ VND |

Điều 3: Kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng SCA giữa Vinare-Swiss Re hai năm kể từ ngày 28/01/2013 đến 28/01/2015 và có thể gia hạn.

Điều 4: Phê chuẩn các đề xuất về bổ sung kinh phí dự án IT của Tổng giám đốc. Nội dung:

- Chi phí bổ sung Specification 12: Giao Tổng giám đốc tham khảo ý kiến của các chuyên gia Swiss Re tham gia dự án IT và Ban triển khai đề án IT của VINARE đàm phán với đối tác để quyết định.
- Bổ sung chi phí làm ngoài giờ, động viên, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân tham gia chuyển đổi, cập nhật số liệu sang hệ thống IT mới. Số tiền 1 tỷ VND

Điều 5: Tái bổ nhiệm có thời hạn 3 năm, kể từ ngày 01/9/2012, chức danh Phó Tổng giám đốc VINARE đối với Ông Đặng Thế Vinh. Lương, lợi ích, các trách nhiệm liên quan theo qui chế hiện hành của VINARE

Điều 6: Thông qua các báo cáo hoạt động và ghi nhận các đề xuất của Tổng giám đốc tại các báo cáo: Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012, Báo cáo hoạt động đầu tư, Báo cáo triển khai dự án IT, Báo cáo triển khai hợp đồng SCA, Báo cáo triển khai đề án Credit Rating, Credit Insurance, Báo cáo triển khai Bảo hiểm Nông nghiệp

Điều 7: 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