

Số: 12/2007/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 quy chế nội bộ phân phối cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên,
thành viên HĐQT và BKS)*

- 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;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua khối lượng và giá bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2007 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam cho cán bộ công nhân viên, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc, chi tiết như sau:

- | | |
|------------------------|---|
| - Loại cổ phần: | cổ phần phổ thông |
| - Số lượng: | 1.650.000 cổ phần |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Giá phát hành: | 15.000 đồng/cổ phần |
| - Thời gian thực hiện: | Ngay sau khi nhận được giấy phép chào bán cổ phiếu ra công chúng của UBCKNN |

Điều 2: Thông qua quy chế nội bộ về việc phân phối cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên VINARE, thành viên HĐQT và BKS (chi tiết theo Quy chế đính kèm).

Điều 3: Thông qua danh sách CBNV, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc được mua cổ phiếu.

Điều 4: Giao cho Ban giám đốc có trách nhiệm thực hiện phân phối cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và báo cáo HĐQT, ĐHĐCĐ kỳ họp tiếp theo gần nhất.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Cán bộ nhân viên TCT
- Lưu: TKHĐQT, ĐT, TH, CĐ

Trịnh Quang Tuyền