

Số: 10/2011/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM KỲ HỌP LẦN THỨ IV - 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, Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC2/KDBH ngày 18/2/2008 của Bộ Tài chính và Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC3/KDBH ngày 11/8/2011;
- 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 4, nhiệm kỳ II ngày 1/9/2011;

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 6 tháng cuối năm 2011 (báo cáo đính kèm).

Điều 2: Phê chuẩn việc bổ sung 01 tháng lương (Một tháng lương bổ sung = Quỹ lương CBCNV xác định theo quyết định số 02/2011/QĐ-HĐQT ngày 22/3/2011 của HĐQT / 12) cho quỹ lương năm 2011 của cán bộ nhân viên (không bao gồm quỹ lương thành viên HĐQT chuyên trách, thành viên Ban giám đốc, Kế toán trưởng).

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hợp tác chiến lược VINARE – Swiss Re 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm, báo cáo kết quả tái cấu trúc bộ máy (báo cáo đính kèm).

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ 2011 (báo cáo đính kèm). Trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

Điều 5: Tiếp tục thực hiện chủ trương về xếp hạng tín nhiệm đã được HĐQT phê chuẩn tại Quyết định số 02/2011/QĐ-HĐQT và trình HĐQT quyết định vào thời điểm thích hợp.

Điều 6: Phê chuẩn mức trách nhiệm giữ lại thuần (net retention) tối đa của nghiệp vụ Nông nghiệp là 80 tỷ VNĐ/1 năm. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê chuẩn các nội dung khác liên quan đến phương án tái bảo hiểm Nông nghiệp trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc.

Điều 7: Phê chuẩn và trình ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất phê chuẩn quyết định ủng hộ kinh phí nâng cấp xây dựng Khu hành lễ Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9 tại tỉnh Quảng Trị theo lời kêu gọi của Bộ Tài chính. Số tiền ủng hộ: 300 triệu VNĐ. Nguồn: Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

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./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu: Thư ký HĐQT, TH, ĐT

Trịnh Quang Tuyền