

Số: 06/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

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

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/GPĐC4/KDBH ngày 12/8/2014 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 9, nhiệm kỳ III ngày 25/4/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

- 1.1 Đồng ý về nguyên tắc các đề xuất của Tổng Giám đốc về chủ trương nắm giữ hoặc thoái vốn đối với từng khoản đầu tư trong danh mục đầu tư tại doanh nghiệp khác của VINARE được đề cập trong tờ trình của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị, kỳ họp ngày 25.4.2017.
- 1.2 Tổng Giám đốc VINARE xem xét và lựa chọn thời điểm thoái vốn một cách hợp lý đảm bảo tối đa lợi ích của VINARE và các yêu cầu của pháp luật.
- 1.3 Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định theo thẩm quyền đã được quy định tại Quy chế đầu tư hiện hành của VINARE khi thoái vốn tại doanh nghiệp khác, giá giao dịch không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán/và không thấp hơn mệnh giá gốc (10.000 đồng/cổ phiếu).
- 1.4 Giao Tổng Giám đốc tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất về chủ trương nắm giữ/thoái vốn đầu tư của VINARE tại các doanh nghiệp khác, báo cáo/xin ý kiến Hội đồng quản trị các vấn đề trên phân cấp và những phát sinh nếu có trong quá trình thực hiện chủ trương tái cơ cấu danh mục đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Điều 2:

- 2.1 Bổ nhiệm các nhân sự sau giữ chức danh Thư ký Tổng công ty:
 - Bà Lưu Thị Việt Hoa – Kế toán trưởng
 - Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Giám đốc Ban Nhân sự - Tổng hợp
- 2.2 Thủ lao đối với Thư ký Tổng công ty: thực hiện theo Quyết định số 11/2015/QĐ-HĐQT ngày 21/8/2015 của Hội đồng quản trị.

Điều 3:

- 3.1 Chấp thuận đề nghị bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của cổ đông Tập đoàn Bảo Việt.
- 3.2 Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 lên 10 người, nhất trí đề cử ông Nguyễn Đình An để bầu thành viên Hội đồng quản trị theo đề xuất của cổ đông Tập đoàn Bảo Việt.
- 3.3 Sửa đổi nội dung trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát như sau:
Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
- Việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Quang Khánh
 - Giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung ông Vũ Ngọc Vượng làm thành viên Ban kiểm soát theo đề cử của cổ đông Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 4: Sửa đổi điểm e khoản 3 Điều 9 Quy chế Quản trị công ty hiện hành theo nội dung được quy định tại khoản 3 Điều 22 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE và thông qua Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Điều 5: 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



Lê Song Lai



Nơi nhận:

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