

Số: 08/2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

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

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 các báo cáo và tờ trình của Ban Giám đốc, kết quả thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 15, nhiệm kỳ III ngày 21/11/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng 2018 (số liệu chưa kiểm toán), một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu phí nhận TBH: 1.446.045.397.701 VND
- Doanh thu phí giữ lại: 576.287.244.740 VND
- Lợi nhuận trước thuế: 232.385.590.287 VND

Điều 2: Về việc thực hiện Kết quả kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước:

❖ **Đối với VINARE :**

- Ghi nhận báo cáo của VINARE về kết quả thực hiện các kết luận của Tổng Kiểm toán Nhà nước theo thông báo số 380/TB-KTNN; 612/TB-KTNN và 613/TB-KTNN ngày 28/8/2018 của Tổng kiểm toán Nhà nước tại VINARE và VINARE Invest.
- Yêu cầu ban lãnh đạo VINARE và người đại diện vốn của VINARE tại VINARE Invest tiếp tục chấn chỉnh, rà soát, nghiêm túc thực hiện các kiến nghị và kết luận của Tổng Kiểm toán đối với VINARE và VINARE Invest. Thực hiện chế độ báo cáo theo qui định.

❖ **Đối với VINARE Invest :**

- Ghi nhận báo cáo của đoàn kiểm tra VINARE đối với VINARE Invest theo quyết định số 38/2018/QĐ-VNR ngày 10/9/2018 của Chủ tịch HĐQT VINARE.
- Yêu cầu người đại diện vốn VINARE tại VINARE Invest tăng cường phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành của VINARE Invest để thực hiện ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT VINARE Invest đối với hoạt động kinh doanh và các ý kiến, kết luận của Tổng Kiểm toán Nhà nước theo thông báo số 612/TB-KTNN và 613/TB-KTNN ngày 28/8/2018 của Kiểm toán Nhà nước đối với VINARE Invest đã được đề cập



tại biên bản cuộc họp số 219/2018/BB-VNR ngày 1/11/2018 giữa Người đại diện vốn VINARE tại VINARE Invest và Biên bản họp số 220/2018/BB-VNR ngày 2/11/2018 giữa Chủ tịch HĐQT VINARE và Ban lãnh đạo VINARE, ban lãnh đạo VINARE Invest, đoàn kiểm tra VINARE đối với VINARE Invest. Thực hiện chế độ báo cáo theo qui định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Song Lai

