

Số: 13../2007/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2007

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
(Về việc thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2007 và các vấn đề liên quan đến đợt
phát hành bổ xung vốn)

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia kỳ họp lần thứ 10 nhiệm kỳ 2005-2009 ngày 25/7/2007;
- Căn cứ báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2007 và phương hướng hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2007 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2007 cho cổ đông của Tổng công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam như sau:

- Tạm ứng chi trả cổ tức đợt I/2007 theo tỷ lệ: 9%. Ngày chốt danh sách chi trả cổ tức đợt I là ngày 10/8/2007, ngày chi trả cổ tức là ngày 10/9/2007
- Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh năm 2007, kết quả đợt phát hành bổ sung vốn, Ban Giám đốc sẽ trình HĐQT phê duyệt chính thức tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2007 và tỷ lệ chi trả cổ tức đợt II, ngày chốt danh sách và các vấn đề khác liên quan đến chia cổ tức năm 2007.

Điều 2: Thông qua phương án xử lý đối với cổ phần không phân phối hết, cổ phần lẻ trong đợt phát hành tăng vốn giai đoạn 1, cụ thể như sau:

+)**Đối với cổ phần của cổ đông hiện hữu:**

- Số cổ phần thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng chục
- Tổ chức Công đoàn của Tổng công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam đứng ra mua số cổ phần không phân phối hết và số cổ phần lẻ này. Tổ chức Công đoàn chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số cổ phần này theo đúng các qui định hiện hành.

+)**Đối với cổ phần chào bán đấu giá:**

- HĐQT sẽ quyết định cụ thể trên cơ sở kết quả thực hiện đấu giá cổ phần thực tế.



Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh thời điểm xác định và danh sách CBCNV, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc được mua cổ phần trong qui chế nội bộ ban hành theo nghị quyết số 12//2007/NQ-HĐQT :

- Thời điểm xác định danh sách này sẽ là ngày UBCKNN chính thức chấp thuận phương án tăng vốn của Tổng công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam (12/07/2007)
- Phê duyệt danh sách CBCNV, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc được mua cổ phần chi liết kèm theo. Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện theo qui chế nội bộ đã ban hành.

Điều 4: Thông qua nguyên tắc xác định cổ đông chiến lược cho đợt phát hành tăng vốn giai đoạn 2 của Tổng công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam, cụ thể như sau:

- Các cổ đông chiến lược của Tổng công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam được lựa chọn theo nguyên tắc là:
 - Các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm trong và ngoài nước có tiềm lực mạnh, trực tiếp hoặc có những cam kết chuyển nhượng, trao đổi dịch vụ đối với VINARE, có khả năng hỗ trợ VINARE trong các lĩnh vực công nghệ, thông tin, quản trị doanh nghiệp, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
 - Các đối tác có khả năng tạo điều kiện và thúc đẩy hoạt động đầu tư tài chính hoặc các lợi ích khác của VINARE.
- Các tiêu chí cụ thể qui định cho các cổ đông chiến lược sẽ được hoàn thiện và trình HĐQT phê duyệt. Tổng công ty được quyền lựa chọn tư vấn (trong nước hoặc nước ngoài) giúp việc lựa chọn/ thương thảo với đối tác chiến lược và báo cáo HĐQT trước khi thực hiện.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: TKHĐQT, ĐT, TH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Trịnh Quang Tuyền