

Số: 14/2012/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2012

**QUYẾT ĐỊNH CỦA 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/GPĐC3/KDBH ngày 11/8/2011 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 Biên bản kiểm phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 và tạm ứng chi trả cổ tức đợt I năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2012 của VINARE: (không bao gồm hoạt động thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp) như sau:

- + Doanh thu Phí nhận tái bảo hiểm: 1.600 tỷ đồng
- + Doanh thu Phí giữ lại: 563 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 300 tỷ đồng

Trong đó: Thu nhập hoạt động đầu tư và hoạt động khác: 261 tỷ đồng

Lợi nhuận thuần kinh doanh nghiệp vụ: 39 tỷ đồng. Trường hợp phải sử dụng quỹ dự phòng dao động lớn để bù đắp, giao Tổng Giám đốc quyết định trên cơ sở tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính về sử dụng quỹ dự phòng dao động lớn.

- + Tỷ lệ cổ tức năm 2012: 18%.

Điều 2: Phê chuẩn tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2012:

- + Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2012 với tỷ lệ 10%/mệnh giá (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- + Thời gian thực hiện: cuối Quý IV/2012-đầu Quý I/2013
- + Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tạm ứng chi trả cổ tức đợt I năm 2012 và báo cáo HĐQT tại cuộc họp gần nhất.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban giám đốc
- Lưu: Thư ký HĐQT, Đầu tư

