

Số: 11/2016/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP LẦN THỨ VI - 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 2014, 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 6, nhiệm kỳ III ngày 25/8/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ghi nhận báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu phí nhận TBH: 887.188.413.191 VND (51,3% kế hoạch 2016)
- Lợi nhuận trước thuế: 132.519.866.568 VND (50,9% kế hoạch 2016)

Điều 2:

- 2.1 Đồng ý Ông Đặng Thế Vinh, Phó Tổng giám đốc, chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/9/2016;
- 2.2 Trích từ nguồn quỹ khen thưởng Tổng công ty để thưởng cho ông Đặng Thế Vinh vì những thành tích đóng góp cho hoạt động của VINARE. Mức tiền thưởng bằng 02 tháng lương bình quân thực tế trong năm 2016 của ông Đặng Thế Vinh.

Điều 3:

- 3.1 Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Linh chức vụ Phó Tổng Giám đốc VINARE. Thời hạn 3 năm tính từ 01/9/2016;
- 3.2 Ông Nguyễn Mạnh Linh được hưởng lương bậc $\frac{1}{4}$ thang bảng lương Phó Tổng Giám đốc hiện hành của VINARE từ 01.9.2016; các lợi ích khác theo quy định của Vinare.

Điều 4: Thông qua dự kiến thời gian và nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ 7, nhiệm kỳ III như sau:

- Thời gian: 3/11/2016



➤ Nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3 và 3 quý 2016
- Đề xuất về việc sửa đổi việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng
- Đề xuất về phát hành cổ phiếu ESOP
- Các vấn đề khác (nếu có).

Điều 5: Nghị 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 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

