

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *19* /2007/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM KỲ HỌP LẦN XI — NHIỆM KỲ I

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 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;
- Sau khi thảo luận báo cáo của tổ chức tư vấn và kiến nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 11, nhiệm kỳ I ngày 13/12/2007;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nhất trí thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn phương án xử lý cổ phần chưa bán hết (11.834.700 cổ phần) của giai đoạn 1 Đợt phát hành bổ sung vốn năm 2007 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ/2007 ngày 27/4/2007 và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo Quyết định số 128/UBCK-GCN ngày 12/7/2007 như sau:

1. Sử dụng toàn bộ số cổ phần chưa bán hết (11.834.700 cổ phần) trong giai đoạn 1 đợt phát hành bổ sung vốn năm 2007 để bổ sung số lượng cổ phần dành bán cho nhà đầu tư chiến lược trong giai đoạn II của đợt phát hành bổ sung vốn năm 2007.
2. Số lượng cổ phần tối đa bán cho một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và tỷ lệ nắm giữ cổ phần tối đa trên vốn điều lệ thực góp sau khi kết thúc đợt phát hành: trong mọi trường hợp không vượt quá tỷ lệ 25% vốn điều lệ thực góp sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2: Thực hiện niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 3: Sử dụng danh sách cổ đông đã chốt ngày 10/8/2007 để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản các vấn đề liên quan đến đợt phát hành bổ sung vốn năm 2007 để giải quyết theo thẩm quyền và tuân thủ theo quy định của pháp luật.



Điều 4: Tổ chức thực hiện và thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến đợt phát hành bổ sung vốn năm 2007: theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 09/NQ-ĐHĐCĐ/2007 ngày 27/4/2007 và các quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến đợt phát hành bổ sung vốn 2007, phù hợp với các quy định của pháp luật.

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./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Quang Tuyền

