

Số: 23/2007/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 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 THỨ XII - 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 và Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC1/KDBH ngày 10/12/2007 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 và các kiến nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 12, nhiệm kỳ I ngày 25/12/2007;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chọn Swiss Re là đối tác chiến lược nước ngoài duy nhất của VINARE trong đợt phát hành bổ sung vốn năm 2007.

Điều 2: Phê duyệt nguyên tắc của hợp đồng mua bán cổ phần, hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Swiss Re và VINARE với các nội dung sau:

2.1 Hợp đồng mua bán cổ phần:

- Số lượng cổ phần bán cho Swiss Re: 16.804.610 cổ phần, tương đương 25% vốn điều lệ thực góp sau khi kết thúc đợt phát hành
- Giá bán: 75.000 đồng/cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: 05 năm
- Nhân sự của cổ đông chiến lược nước ngoài tham gia quản lý điều hành VINARE: 01/7 thành viên HĐQT, 01/5 thành viên BKS, 01 quan sát viên với chức năng, nhiệm vụ, thời hạn như đề xuất tại hợp đồng mua bán cổ phần và hợp đồng hợp tác chiến lược
- Các điều kiện/điều khoản khác

2.2 Hợp đồng hợp tác chiến lược:

- Mục đích: Hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn của Swiss Re cho VINARE theo cam kết tại Hợp đồng mua bán cổ phần
- Thời hạn: 03 năm kể từ 30/1/2008 (có thể được gia hạn)
- Chi phí: Swiss Re cam kết hỗ trợ chi phí thực hiện hợp đồng đến 10 triệu USD
- Cơ chế thực hiện hợp tác: VINARE và Swiss Re sẽ thành lập một Ban hợp tác với mục đích theo dõi và đánh giá thực hiện Thỏa thuận hợp tác, kế hoạch thực hiện hợp tác, các chương trình kế hoạch hợp tác, đề xuất các chương trình bổ sung
- Các điều kiện điều khoản khác

2.3 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc VINARE có toàn quyền giao kết, tổ chức thực hiện hợp đồng.

Điều 3: Nhất trí sửa đổi một số nội dung liên quan đến Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE theo yêu cầu của các bên tham gia đàm phán đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. (Nội dung đính kèm)

Điều 4: Nhất trí Thỏa thuận khung về giao dịch của VINARE với các bên có liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. (Nội dung đính kèm)

Điều 5: Nhất trí nguyên tắc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn/bầu thành viên mới:

- Nguyên tắc thay đổi theo yêu cầu của đối tác: số lượng nhân viên của cổ đông chiến lược nước ngoài tham gia vào Hội đồng quản trị: 01/7 thành viên và Ban kiểm soát: 01/5 thành viên
- Bố trí nhân sự:
 - + Đề nghị SCIC rút một thành viên Hội đồng quản trị trong số 4 thành viên hiện có
 - + Hội đồng quản trị nhất trí đề cử 01 thành viên đại diện cho Swiss Re ứng cử vào Hội đồng quản trị
 - + Hội đồng quản trị nhất trí đề cử 01 đại diện của Swiss Re và 01 đại diện BIC tham gia Ban kiểm soát

Điều 6: Kết thúc đợt phát hành năm 2007 sau khi hoàn tất giao dịch bán cổ phần cho Swiss Re. Vốn điều lệ thực góp của VINARE sau khi kết thúc đợt phát hành là: 672.184.400.000 VND, tương ứng với 67.218.440 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 7: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 18/1/2008 với các nội dung chính như sau:

- Báo cáo kết quả lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài
- Thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động

- Thông qua Thoả thuận khung về giao dịch của VINARE với các bên có liên quan
- Phê chuẩn/bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Các vấn đề khác

Điều 8: 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 nhân:

- HDQT, Ban giám đốc
- Lưu: Thư ký KHDQT, TH, ĐT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Quang Tuyển