

Số: 06/NQ-HĐQT/2008

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2008

(TRÍCH LỤC)
**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CĂNG TY CỔ PHẦN TÁI
BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM KỶ HỢP LẦN THỨ XIII - NHIỆM KỶ 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, Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC1/KDBH ngày 10/12/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC2/KDBH ngày 18/2/2008 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 13, nhiệm kỳ I ngày 11/4/2008;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thung qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2007 và kế hoạch kinh doanh 2008:

1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh 2007: số liệu chi tiết theo Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lợi lỗ (đó được kiểm toán) đính kèm

1.2 Kế hoạch kinh doanh 2008: chi tiết các chỉ tiêu và điều kiện tính toán kế hoạch theo bảng đính kèm

- Doanh thu phí nhận TBH: 1.050 tỷ VNĐ
- Doanh thu đầu tư : 175 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 200 tỷ VNĐ (làm tròn)
- Dự kiến chia cổ tức : 18%/ năm.
 - + Đợt I (Quá III/2008) :10%
 - + Đợt II (Quá II/2009) : 8%

Điều 10: Thông qua chủ trương cho phép Tổng công ty thành lập công ty đầu tư tài chính, công ty chứng khoán dưới dạng cổ phần hoặc liên doanh trong đó VINARE chiếm thị phần chi phối. Giao Tổng công ty nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập công ty đầu tư tài chính, công ty chứng khoán trình HĐQT trong năm 2008.

Điều 11: Thung qua việc thực hiện mua/bán cổ phiếu VINARE trên sàn HASTC với tổng khối lượng giao dịch không quá 5% tổng số cổ phần đã phát hành trong vòng 12 tháng. Nguồn vốn đầu tư: thặng dư vốn, lợi nhuận để lại và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Giao Tổng giám đốc VINARE được toàn quyền quyết định thực hiện giao dịch mua/bán cổ phiếu quỹ trong phạm vi khối lượng nêu trên và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến giao dịch cổ phiếu quỹ.

Điều 13: 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, Ban giám đốc
- Lưu: Thư ký HĐQT, TH, ĐT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Quang Tuyền