

Số: 18/2015/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP LẦN THỨ III - 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 kết quả thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 3, nhiệm kỳ III ngày 18/11/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2015. Một số chỉ tiêu chính (chưa kiểm toán) như sau:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Doanh thu phí nhận TBH: | 1.337.764.752.867 VND (bằng 83,1% kế hoạch 2015) |
| - Doanh thu phí giữ lại: | 504.906.738.714 VND (bằng 88,3% kế hoạch 2015) |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 219.995.051.947 VND (bằng 88,0% kế hoạch 2015) |

Điều 2: Thông qua đề xuất lùi thời hạn chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 (chi tiết tại quyết định số 12/2015/QĐ-HĐQT ngày 21/8/2015) từ quý IV năm 2015 sang quý I/2016.

Điều 3:

- 3.1 Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Thomas Kessler.
- 3.2 Bổ nhiệm có thời hạn Ông Yves-Daniel Cochand giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, thời hạn 3 năm.
- 3.3 Lương và các lợi ích khác đối với Ông Yves-Daniel Cochand: VINARE chịu trách nhiệm chi trả tiền lương bậc 2/4 thang bảng lương hiện hành của VINARE đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc. Các lợi ích khác theo qui chế của VINARE.

Điều 4:

- 4.1 Đồng ý Thành lập Ban Phát triển Kinh doanh khu vực công (Public Sector Business Development) theo đề xuất của Tiểu ban hợp tác VINARE-Swiss Re và Tổng Giám đốc VINARE.



4.2 Tổng Giám đốc VINARE có trách nhiệm xây dựng và ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Ban Phát triển Kinh doanh khu vực công; tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự theo qui định của VINARE, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban.

Điều 5: Giao Tổng Giám đốc tiếp tục xin ý kiến đóng góp của các thành viên HĐQT, hoàn chỉnh chính sách chi trả cổ tức tại VINARE, trình HĐQT ban hành.

Điều 6: HĐQT nhất trí bầu Ông Phan Kim Bằng - Ủy viên HĐQT VINARE giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT VINARE, nhiệm kỳ 2015-2019.

Điều 7: Giao Ban Giám đốc tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế Quản trị Tổng công ty và Quy chế Công bố thông tin, trình HĐQT/ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Điều 8: Nhất trí thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về Nguyên tắc hạch toán doanh thu – chi phí theo yêu cầu Thông tư 194/2014/TT-BTC (chi tiết ghi tại biên bản họp HĐQT lần 3, Nhiệm kỳ 3, ngày 18.11.2015). Thời hạn áp dụng : Từ 01.01.2016. Giao Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn chỉnh nguyên tắc hạch toán doanh thu - chi phí trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu pháp luật, đề xuất HĐQT ban hành phù hợp với thực tế hoạt động của VINARE.

Điều 9: Nghị quyết 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, BGD
- Lưu: Thư ký HĐQT, TH, ĐT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai

