

Số: 02/2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA 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, Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC4/KDBH ngày 12/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH ngày 15/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

- Dự kiến thời gian: 9:00 sáng ngày 24/4/2019.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
- Chương trình:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019
 - Phê chuẩn phương án phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2018
 - Phê chuẩn thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2018
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, các tiểu ban của Hội đồng quản trị 2018
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2019
 - Nội dung khác (nếu có)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

