

Số: 12/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Giao dịch với người có liên quan

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 của 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 giao dịch với Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt là bên có liên quan với ông Nguyễn Đình An – Thành viên Hội đồng quản trị VINARE..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp Tổng Giám đốc VINARE được phép giao kết hợp đồng kinh tế với:

- Tổ chức có liên quan: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
- Chức vụ của thành viên Hội đồng quản trị VINARE tại tổ chức có liên quan: Ông Nguyễn Đình An, Quyền Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt.

Điều 2: Phê chuẩn việc giao kết Hợp đồng Ủy thác đầu tư số 01/2016/QLĐT/VNR-BVF ngày 15/7/2016 đã ký giữa Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam và Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt. Tổng Giám đốc VINARE chủ động đàm phán, giao kết các sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết nhằm tối đa hóa hiệu quả của hoạt động đầu tư.

Điều 3: Tổng Giám đốc VINARE thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật

Điều 4: 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Song Lai