

Số: 15/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017

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 điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nhất trí thông qua và trình ĐHCĐ phê chuẩn việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017 của VINARE, cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 9T/2017	KH 2017 (điều chỉnh)	% so KH đầu năm	% so với 2016
Doanh thu phí nhận	1.655.558	1.770.000	1.232.847	1.635.000	92,4%	98,7%
Phí giữ lại	561.523	590.000	396.955	532.000	90,2%	94,7%
Lợi nhuận trước thuế	270.773	278.000	234.839	285.000	102,5%	105,3%
- Chênh lệch tỷ giá	4.683	(chưa xác định)	763	(chưa xác định)		
- Lợi nhuận không bao gồm CLTG	266.090	278.000	234.076	285.000	102,5%	107,1%

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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Song Lai