

Số: 02/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

**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/GPĐC5/KDBH ngày 6/9/2021 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 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Dự kiến thời gian: 9:00 sáng ngày 22/4/2022.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
- Chương trình:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022
 - Phê chuẩn phương án phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2021
 - Phê chuẩn thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2021
 - Chính sách chi trả cổ tức 2022 - 2024
 - Rà soát các mục tiêu tăng trưởng 2020 - 2024
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2021
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2021
 - Lựa chọn kiểm toán độc lập 2022
 - 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, NS-TH, ĐT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn