

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT 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 thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH ngày 15/11/2004 và Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC6/KDBH ngày 19/02/2024 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 (VINARE);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị VINARE bằng văn bản về việc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 465,48 tỷ đồng (theo Báo cáo tài chính Quý 4/2024), vượt kế hoạch Lợi nhuận trước thuế 463 tỷ đồng, đã được Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương điều chỉnh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh 5 năm 2020-2024; và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất (dự kiến vào tháng 4/2025).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VINARE và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Nguyễn Anh Tuấn