

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**

