

Số: 14/2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP LẦN THỨ XVIII - NHIỆM KỲ III
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/GPĐC4/KDBH ngày 12/8/2014 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;
- Căn cứ các báo cáo và tờ trình của Ban Giám đốc, báo cáo giám sát của BKS, kết quả thảo luận và biểu quyết tại phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 18, nhiệm kỳ III ngày 22/8/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ghi nhận báo cáo hoạt động và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng công ty. Một số chỉ tiêu kinh doanh thực hiện 30/6/2019 (*Báo cáo tài chính Riêng đã được kiểm toán độc lập soát xét đính kèm*)

- Doanh thu phí nhận TBH: 1.176.712.431.791 VND (59,8% kế hoạch 2019)
- Lợi nhuận trước thuế: 152.004.848.640 VND (45,9% kế hoạch 2019)

Điều 2: Nhất trí việc tổ chức sự kiện tri ân khách hàng và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập VINARE. Kinh phí liên quan đến sự kiện được hạch toán, phân bổ vào chi phí hoạt động kinh doanh theo quy định.

Điều 3: Nhất trí trình ĐHCĐ phê chuẩn đề xuất trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 số tiền 2 tỷ đồng để khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc danh sách hưởng lương của VINARE, cán bộ hưu trí có nhiều đóng góp vào thành tích hoạt động của VINARE nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu: Thư ký HĐQT, TH, ĐT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai