

Số: 06/2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2020

**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 Nghị quyết số 04/2020/QĐ-HĐQT ngày 24/3/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Thời gian: 9:00 sáng ngày 11/6/2020
- Địa điểm tổ chức: Tầng 8, Trụ sở Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chương trình nghị sự:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020
 - Phê chuẩn phương án phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2019
 - Phê chuẩn thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2019
 - Báo cáo hoạt động của BKS 2019 và Nhiệm kỳ 2015 - 2019
 - Kế hoạch kinh doanh 5 năm 2020 - 2024
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2020
 - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)
 - Thông qua Quy chế Quản trị công ty
 - Nội dung khác (nếu có)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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

