

Số: 12/2015/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT 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 2014, 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, kết quả thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 2, nhiệm kỳ III ngày 20/8/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1/2015 với tỷ lệ 5%/mệnh giá (mỗi cổ phần được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện: Quý 4/2015.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai chi trả cổ tức và báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất./.

Nơi nhận:

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

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Signature]
Lê Song Lai