

Số: 13/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Giao dịch với người có liên quan*

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 của 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 giao dịch với Ngân hàng TMCP Tiên Phong là bên có liên quan với ông Phạm Công Tứ - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VINARE.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp, Tổng Giám đốc VINARE được phép giao kết các hợp đồng kinh tế với:

- Tổ chức có liên quan: Ngân hàng TMCP Tiên Phong
- Chức vụ của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VINARE tại tổ chức có liên quan: Ông Phạm Công Tứ - Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Điều 2: Giao dịch không được có các điều kiện điều khoản thuận lợi hơn so với giao dịch với bên không có liên quan.

Điều 3: Phê chuẩn việc giao kết Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn số 31.08/2017/HĐTG/VNR-TPBANK ký ngày 31/08/2017 giữa Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam và Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Điều 4: Tổng Giám đốc VINARE thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật

Điều 5: 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Song Lai