

Số: 19/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

**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 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 Biên bản kiểm phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản về việc thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức đợt I năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền đợt I năm 2017 với tỷ lệ 10%/mệnh giá (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng).

Điều 2: Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: chậm nhất vào ngày 29/12/2017. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến: trong tháng 01/2018.

Điều 3: 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.

Điều 4: 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**



Lê Song Lai