

141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
GPKD: 28/GP/KDBH do BTC cấp ngày
15/11/2004

Số: 02/2022/BB-ĐHĐCĐ

----- ≡ -----

Hà Nội ngày 22 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Hôm nay, vào lúc 8.45' ngày 22 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở 141 Lê Duẩn, Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Diễn biến cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Ban Marketing Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, tuyên bố lý do cuộc họp, giới thiệu đại biểu và công bố quyết định số 04/2022/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Giám đốc Ban Đầu tư VINARE, Trưởng ban
- Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Ban Nghiệp vụ đặc biệt VINARE, thành viên
- Ông Lê Huy - Nhân viên Ban IT VINARE, thành viên

2. Ông Nguyễn Anh Đức thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm):

- Tổng số cổ phần của VINARE là 150.737.130 cổ phần, tương ứng với 150.737.130 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 22/03/2022 là 1.877 cổ đông, đại diện cho 150.737.130 cổ phần và tương ứng với 150.737.130 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội (8.45'), số cổ đông tham dự và uỷ quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 24 cổ đông, đại diện 140.114.540 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/4/2022 của VINARE đủ điều kiện tiến hành.

3. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay còn có các thành viên HĐQT, BKS, đại diện Công ty Kiểm toán độc lập Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, đại diện cổ đông lớn Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), Ban Điều hành và cán bộ nhân viên Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.

Thành phần Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Việt: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Mai Xuân Dũng: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh mời ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội và các thành viên Đoàn Chủ tịch lên điều hành đại hội.
5. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội cảm ơn và chào mừng các đại biểu đến dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội đề xuất Tổ thư ký Đại hội gồm:

- Bà Lưu Thị Việt Hoa: Kế toán trưởng VINARE
- Bà Nguyễn Thị Minh Châu: Người phụ trách quản trị công ty VINARE

Và giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:

- Ông Đào Mạnh Dương - Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng ban
- Ông Nguyễn Lê Anh - Giám đốc Ban IT VINARE, thành viên
- Ông Hoàng Hiệp - Nhân viên Ban Đầu tư VINARE, thành viên

Ông Nguyễn Anh Tuấn xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Tổ thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Tổ thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

6. Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022
 - Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán 2021, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021, thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2021
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT 2021
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT
 - Báo cáo giám sát của BKS 2021
 - Phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022
 - Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn điều lệ 2021
 - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024

(Tài liệu phục vụ cuộc họp đã được đăng tải trên website của Tổng công ty: www.vinare.com.vn)

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội về chương trình Đại hội.

Đại hội đã thông qua chương trình nghị sự với tỷ lệ 100% và không có ý kiến khác.

7. Ông Mai Xuân Dũng, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022 (chi tiết tại Báo cáo đính kèm).
8. Ông Nguyễn Mạnh Linh, Phó Tổng giám đốc, báo cáo tờ trình Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán 2021, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2021 (chi tiết tại Tờ trình đính kèm).
9. Ông Nguyễn Xuân Việt, Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 (Báo cáo đính kèm).
10. Ông Phạm Phan Dũng, thành viên Tiểu ban Nhân sự HĐQT, đọc tờ trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm (Tờ trình đính kèm).
11. Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT theo tờ trình.
12. Ông Đào Mạnh Dương, Trưởng Ban Kiểm phiếu, đọc thể lệ biểu quyết và bầu cử. Đại hội đã thông qua thể lệ biểu quyết và bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% và không có ý kiến khác.

13. Ông Nguyễn Anh Đức báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự tính đến thời điểm tiến hành bầu cử (10:00'). Số lượng cổ đông tham dự đến thời điểm này là 18 người đại diện và đại diện ủy quyền cho 27 cổ đông, đại diện cho 141.429.736 cổ phần có quyền biểu quyết.
14. Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua:

Nội dung 1:

- Miễn nhiệm ông Jared Orchard chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2024.
 - Miễn nhiệm ông Đào Nam Hải chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2024.
15. Ông Đào Mạnh Dương, thành viên Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo giám sát của BKS năm 2021 (Báo cáo đính kèm) và trình ĐHĐCĐ thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 (Tờ trình đính kèm).
16. Ông Đỗ Anh Đức, Giám đốc Ban Đầu tư, báo cáo Đại hội kết quả phát hành tăng vốn điều lệ 2021 (Báo cáo đính kèm).
17. Ông Đào Mạnh Dương, Trưởng Ban Kiểm phiếu, báo cáo Đại hội kết quả bỏ phiếu

❖ Nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm ông Jared Orchard

- Tổng số thẻ phát ra: 18 thẻ, tương ứng với 141.429.736 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 18 thẻ, tương ứng với 141.429.736 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 18 thẻ, tương ứng với 141.429.736 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	141.428.796	99,99%
2	Không tán thành	0	0,00%
3	Không có ý kiến	940	0,01%

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm ông Jared Orchard.

❖ Nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm ông Đào Nam Hải

- Tổng số thẻ phát ra: 18 thẻ, tương ứng với 141.429.736 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 18 thẻ, tương ứng với 141.429.736 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 18 thẻ, tương ứng với 141.429.736 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	141.428.796	99,99%
2	Không tán thành	0	0,00%

3	Không có ý kiến	940	0,01%
---	-----------------	-----	-------

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm ông Đào Nam Hải

18. Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội về nội dung bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/6/2020, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 là 09 thành viên.
- Sau khi miễn nhiệm 02 thành viên, số lượng thành viên HĐQT VINARE là 7/9 thành viên. Do vậy, để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên tại cuộc họp thường niên 2022.
- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, căn cứ Điều lệ Tổng công ty, ngày 01/4/2021 HĐQT đã ra thông báo về việc đề cử, ứng cử vào HĐQT VINARE nhiệm kỳ 2020 – 2024.
- Đến trước thời điểm khai mạc Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội đã nhận được đề cử nhân sự vào HĐQT của các cổ đông:
 - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng BIDV và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex: đề cử bà Nguyễn Thị Hương Giang, đại diện vốn góp của PJICO tại VINARE, Tổng giám đốc PJICO.
 - Tập đoàn Swiss Re: đề cử bà Anna Lee On Wah, Trưởng Bộ phận Phát triển sản phẩm mới và Phi nhân thọ tại thị trường Đông Nam Á, Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc và Ấn Độ của Tập đoàn Swiss Re.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn trình bày tóm tắt Sơ yếu lý lịch của 02 ứng viên (Sơ yếu lý lịch đính kèm). Hai ứng viên đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ VINARE về điều kiện của thành viên HĐQT.

19. Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Đại hội thảo luận các báo cáo và các nội dung đã được trình bày trước Đại hội:

- ❖ Cổ đông Bùi Quốc Chính hỏi thêm thông tin về khả năng nâng rating lên A- và chỉ tiêu ROE trong tương quan so sánh với đối thủ cạnh tranh PVI Re. Khả năng thoái vốn của SCIC? Đề nghị VINARE xem xét chuyên niêm yết cổ phiếu sang sàn HOSE.
- ❖ Chủ tịch HĐQT trả lời (tóm tắt):
 - VINARE là doanh nghiệp tái bảo hiểm/bảo hiểm trong nước đầu tiên thực hiện xếp hạng tín nhiệm quốc tế ở Việt Nam vào 2013 và cho đến nay vẫn giữ mức xếp hạng B++, là hạng cao nhất đối với các doanh nghiệp Việt Nam (do yếu tố country risk của Việt Nam). Một trong các mục tiêu quan trọng của nâng hạng lên A- là để có thể nhận được các dịch vụ nước ngoài chất lượng tốt. Hiện VINARE đã và đang triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực (capacity building), năm 2021 VINARE đã tăng cường và đã tăng trưởng hơn 4% số lượng hợp đồng dịch vụ nhận từ nước ngoài.
 - Về thị phần tái bảo hiểm, theo số liệu thống kê trong ngành, VINARE có thị phần khoảng 12%, PVI Re khoảng hơn 8%, các doanh nghiệp nước ngoài khoảng 70%, và các doanh nghiệp bảo hiểm gốc trong nước khác khoảng hơn 10%. VINARE và PVI Re có quan hệ đối tác và trao đổi dịch vụ. Với vai trò là nhà tái bảo hiểm quốc gia, VINARE tiếp tục tăng cường kỹ thuật khai thác, cung cấp năng lực tái bảo hiểm phù hợp nhất cho các đối tác, đảm bảo hiệu quả, bền vững.
 - ROE năm 2021 của VINARE đạt 10,82%, cao hơn so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, trong điều kiện vốn chủ sở hữu (Equity) hơn 3.000 tỷ đồng là một kết quả đáng ghi nhận. Một chỉ tiêu quan trọng của ngành là tỷ lệ combined ratio: chỉ tiêu này của VINARE đã được cải thiện từ năm 2021 và hiện đang tốt hơn so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Quý vị cổ đông quan tâm có thể so sánh các chỉ số tương tự của các doanh nghiệp khác trên thị trường, trong đó có PVI Re.

- Đây là ĐHĐCĐ của VINARE, không phải là phiên thảo luận về việc thoái vốn của cổ đông lớn SCIC. Hiện tại, theo thông tin VINARE nắm được, SCIC đã xem xét trình các cấp có thẩm quyền theo hướng VINARE là công ty tái bảo hiểm quốc gia, thuộc diện xem xét nắm giữ vốn, chưa thoái vốn. Qua trao đổi, các cổ đông lớn khác của VINARE cũng chưa có kế hoạch thoái vốn. Cổ đông chiến lược Swiss Re cũng đã ngừng kế hoạch thoái vốn khỏi VINARE và cử nhân sự cấp cao, phụ trách kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và các nước con rồng châu Á (Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc) tham gia HĐQT VINARE để tăng cường hỗ trợ VINARE phát triển nghiệp vụ.
- Ghi nhận ý kiến về việc xem xét chuyển niêm yết cổ phiếu sang sàn HOSE vào thời điểm phù hợp trong bối cảnh hai sàn giao dịch chứng khoán dự kiến sẽ sáp nhập.
- ❖ Cổ đông số 1583 hỏi về combined ratio và dự phòng bồi thường, hoạt động của VINARE Invest, hiệu quả kinh doanh của nghiệp vụ Tài sản và Thân tàu, và đề nghị chi trả cổ tức cao hơn.

❖ Tổng giám đốc Mai Xuân Dũng trả lời (tóm tắt):

- Giải thích cho cổ đông về thuật ngữ combined ratio và dự phòng nghiệp vụ: Combined ratio của VINARE đã được cải thiện hơn trong năm 2021, dự phòng bồi thường năm 2021 tăng là do các hồ sơ bồi thường đang trong quá trình xử lý giải quyết.
- Nghiệp vụ Tài sản luôn ở trong tình trạng thua lỗ nhiều năm trước và mới được cải thiện từ năm 2016 trở lại đây. Nghiệp vụ Thân tàu từ năm 2000 đến nay không có lãi, nhưng được nhận cùng với nghiệp vụ Hàng hóa là nghiệp vụ có lãi, đảm bảo kết quả gộp của 2 nghiệp vụ này là có lãi.

Về hoạt động của VINARE Invest: Năm 2021, VINARE Invest đã bán được các căn hộ hoàn thiện cho bên thứ ba và ghi nhận doanh thu. VINARE Invest đang phối hợp với công ty Luật để khởi kiện các bên liên quan, thu đòi công nợ và quyền lợi khác từ các bên liên quan. Năm 2021 là năm đầu tiên VINARE Invest ghi nhận hoạt động có lãi. Quá trình xử lý các vấn đề tồn đọng cần thời gian. Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo Tài chính hợp nhất của VINARE đã đăng tải công khai trên Website.

❖ Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn bổ sung thêm về việc chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng:

- Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao mang lại lợi ích cho cổ đông trong ngắn hạn, nhưng cần hài hòa để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và doanh nghiệp trong trung và dài hạn. Do vậy, cần tính toán để chính sách chi trả cổ tức phù hợp với việc gia tăng năng lực tài chính, tăng khả năng nhận dịch vụ tái bảo hiểm của VINARE, qua đó sẽ tác động tích cực trở lại chính sách cổ tức.
- Trong các năm 2020 và 2021, theo thống nhất của các cổ đông, VINARE đã chi trả cổ tức ở mức cao hơn so với Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2024.
- Việc phát hành cổ phiếu thưởng đã được cân nhắc trong mục tiêu nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ vào năm 2024 và sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp.

❖ Không có cổ đông nào có câu hỏi, ý kiến thêm:

Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cổ đông có thể tiếp tục có câu hỏi, tham gia ý kiến sau ĐHĐCĐ, gửi về VINARE theo quy định để VINARE phản hồi.

20. Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung như đã báo cáo và bầu thành viên HĐQT theo danh sách đề cử.
21. Ông Nguyễn Anh Đức báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết (11:15'). Số lượng cổ đông tham dự đến thời điểm này là 19 người đại diện và đại diện ủy quyền cho 28 cổ đông, đại diện cho 141.439.885 cổ phần có quyền biểu quyết.
22. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung theo chương trình, bao gồm:

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam:

NG
 CỎ
 I B
 QU
 VIÊ
 NK

2.1 Phê duyệt báo cáo tài chính riêng năm 2021: Một số chỉ tiêu chính

- Tổng tài sản: 6.915.255.244.574 VND
- Vốn chủ sở hữu: 3.064.038.530.658 VND
 - Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu: 1.507.371.300.000 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
 - Dự phòng Nhượng TBH: 1.617.655.720.969 VND
 - Dự phòng Nhận TBH: 3.137.347.307.042 VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (VND)
Doanh thu phí nhận Tái bảo hiểm	2.246.160.196.791
- Các nghiệp vụ BH cốt lõi	1.728.494.605.429
- Nghiệp vụ BH tai nạn cá nhân cho người vay vốn (nghiệp vụ PA)	517.665.591.362
Lợi nhuận trước thuế	407.913.751.730
- Trong đó, lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá (không được dùng để chia cổ tức)	(907.369.156)

Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh 2021.

2.2 Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021: Một số chỉ tiêu chính :

- Tổng tài sản: 7.156.614.285.179 VND
- Vốn chủ sở hữu: 3.285.674.747.152 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
 - Dự phòng Nhượng TBH: 1.617.655.720.969 VND
 - Dự phòng Nhận TBH: 3.137.347.307.042 VND

Nội dung 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị Tr. VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Tăng trưởng
Doanh thu phí nhận			
- Các nghiệp vụ TBH cốt lõi	1.901.345	1.728.495	10,0%
- Nghiệp vụ PA	310.000	517.666	-40,1%
Lợi nhuận trước thuế	434.700	407.914	6,5%
- Lợi nhuận không bao gồm CLTG	434.700	408.821	6,6%
- Chênh lệch tỷ giá	Chưa xác định	(907)	
Tỷ lệ cổ tức	12%	13%	

Nội dung 4: Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2021, nội dung chủ yếu như sau:

4.1 Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện 2021:

Chỉ tiêu lợi nhuận	Số tiền (VND)
Lợi nhuận còn lại tại ngày 1/1/2021	528.386.432.949
- Lợi nhuận được phân phối	453.344.356.603
- Lợi nhuận không được phân phối (<i>chênh lệch tỷ giá</i>)	75.042.076.346
Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021	331,682,844,827
- Lợi nhuận được phân phối	332.590.213.983
- Lợi nhuận không được phân phối (<i>chênh lệch tỷ giá</i>)	(907.369.156)
Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2021	860.069.277.776
- Lợi nhuận được phân phối	785.934.570.586
- Lợi nhuận không được phân phối (<i>chênh lệch tỷ giá</i>)	74,134,707,190

4.2 Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2021:

Phân phối lợi nhuận sau thuế 2021	Số tiền (VND)
Quỹ dự trữ bắt buộc	16.629.510.699
Quỹ đầu tư phát triển	-
Quỹ khen thưởng (<i>1,5% Lợi nhuận sau thuế</i>)	4.988.853.210
Quỹ Phúc lợi Tổng Công ty (<i>01 tháng lương thực hiện</i>)	5.061.118.742
Chi trả cổ tức năm 2021 (<i>tỷ lệ 13% so với kế hoạch là 12%</i>)	195.958.269.000
Lợi nhuận còn lại	637.431.526.125
- Lợi nhuận được phân phối	563.296.818.935
- Lợi nhuận không được phân phối (<i>chênh lệch tỷ giá</i>)	74.134.707.190

(Thực hiện theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021¹)

Nội dung 5: Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tổ thư ký Hội đồng quản trị năm 2020: 2.116.120.879 VND.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 (Báo cáo đính kèm).

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo giám sát của BKS năm 2021 (Báo cáo đính kèm).

Nội dung 8: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022:

¹ Căn cứ các Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 24/3/2021, số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013 sửa đổi một số qui định liên quan đến việc phân phối lợi tức sau thuế tại Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ/2006 ngày 28/4/2006 và Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ/2008 ngày 28/4/2008)

8.1 Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2022, bao gồm các công ty sau:

1. Công ty KPMG Việt nam
2. Công ty Deloitte Việt Nam
3. Công ty Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

8.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đã phê duyệt để sử dụng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Nội dung 9: Bầu thành viên HĐQT.

Đại hội giải lao sau khi tiến hành biểu quyết.

23. Ông Đào Mạnh Dương thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (Biên bản đính kèm). Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

Tại thời điểm biểu quyết có tổng số 19 người đại diện và đại diện ủy quyền cho 28 cổ đông tham dự đại hội, tương đương với 141.439.885 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 1: Đã nêu trên.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- Tổng số thẻ phát ra: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	141.439.885	100%
2	Không tán thành	0	0 %
3	Không có ý kiến	0	0 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHCĐ đã thông qua Nội dung 2.

Nội dung 3: Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức 2021

- Tổng số thẻ phát ra: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
----	-------------------	--	---------------------------------------

1	Tán thành	130.132.977	92,01%
2	Không tán thành	11.306.908	7,99 %
3	Không có ý kiến	0	0 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 3.

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2022

- Tổng số thẻ phát ra: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	130.132.977	92,01%
2	Không tán thành	11.306.908	7,99 %
3	Không có ý kiến	0	0 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 4.

Nội dung 5: Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tổ thư ký Hội đồng quản trị năm 2021

- Tổng số thẻ phát ra: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	130.132.977	92,01%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	11.306.908	7,99 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 5.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

- Tổng số thẻ phát ra: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền



- Số thẻ hợp lệ: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	130.132.977	92,01%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	11.306.908	7,99 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 6.

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo giám sát của BKS năm 2021

- Tổng số thẻ phát ra: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	130.132.977	92,01%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	11.306.908	7,99 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 7.

Nội dung 8: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022

- Tổng số thẻ phát ra: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 19 thẻ, tương ứng với 141.439.885 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	141.439.885	100,00%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHCĐ đã thông qua Nội dung 8.

Nội dung 9: Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024

- Tổng số thẻ phát ra: 19 thẻ, tương ứng với 282.879.770 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 19 thẻ, tương ứng với 282.879.770 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 19 thẻ, tương ứng với 282.879.770 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

Tên ứng viên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
Bà Anna Lee On Wah	141.366.825	99,9483 %
Bà Nguyễn Thị Hương Giang	141.366.665	99,9482%

Căn cứ vào Thẻ lệ bầu cử và Kết quả bầu cử tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Hương Giang và bà Anna Lee đã trúng cử vào HĐQT Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2024.

24. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Minh Châu đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trước đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100% và không có ý kiến bổ sung.

25. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 12.04' cùng ngày.

Tổ thư ký ĐHCĐ

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐHCĐ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lưu Thị Việt Hoa Nguyễn Thị Minh Châu



TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÁI BẢO HIỂM
QUỐC GIA
VIỆT NAM
Đ. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Anh Tuấn

