

Số: 07/2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP LẦN THỨ XIV - NHIỆM KỲ III  
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 các báo cáo và tờ trình của Ban Giám đốc, kết quả thảo luận và biểu quyết tại phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 14, nhiệm kỳ III ngày 22/8/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Ghi nhận báo cáo hoạt động và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty. Một số chỉ tiêu kinh doanh thực hiện 30/6/2018 (Báo cáo tài chính Riêng đã được kiểm toán độc lập soát xét):

- Doanh thu phí nhận TBH: 891.849.757.936 VND (50,4% kế hoạch 2018)
- Lợi nhuận trước thuế: 152.962.196.962 VND (49,7% kế hoạch 2018).

Yêu cầu Tổng Công ty có giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

**Điều 2:** Về đề án chuyển đổi mô hình quản trị: Yêu cầu Ban điều hành phối hợp với đơn vị tư vấn, tập trung thực hiện các nội dung của đề án để trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn. Trường hợp đề án được thông qua, yêu cầu Tổng Công ty xây dựng phương án cụ thể và các điều kiện cần thiết khác thực thi đề án.

**Điều 3:** Về dự án phần mềm Kế toán tổng hợp: Tập trung triển khai để sớm đưa vào khai thác sử dụng theo kế hoạch.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch HĐQT
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu: Thư ký HĐQT, TH, KT, IT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Song Lai**