

Số: 08/2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**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 điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2015 – 2020 và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

- 1.1 Phê duyệt việc điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2015-2020 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:
 - Tốc độ tăng trưởng Phí nhận 2015-2020: 5,8%/năm
 - Tốc độ tăng trưởng Phí giữ lại 2015-2020: 13%/năm
 - Tỷ lệ Combined ratio bình quân: 93%
 - ROE bình quân: 9%
- 1.2 Tạm thời ghi nhận Vốn điều lệ 1.310 tỷ VND ở thời điểm hiện tại. Trong trường hợp cần thiết và điều kiện thuận lợi phát hành bổ sung, Tổng công ty sẽ báo cáo sau.
- 1.3 Tiếp tục thực hiện chủ trương phát triển và các giải pháp đã đề ra trong định hướng phát triển VINARE giai đoạn 2015-2020 đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 1.4 Tổng Công ty tiếp tục nghiên cứu và xây dựng định hướng phát triển VINARE giai đoạn 2021-2025.

Điều 2: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2019 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Kế hoạch kinh doanh 2019 - Một số chỉ tiêu chính:



Đơn vị Tr. VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	Tăng trưởng
Doanh thu phí nhận	1.967.000	1.802.718	9,1%
Phí giữ lại	944.600	784.741	20,4%
Lợi nhuận trước thuế	331.000	315.680	4,9%
- Chênh lệch tỷ giá (CLTG không được chia)	(chưa xác định)	5.378	
- Lợi nhuận không bao gồm CLTG không được chia.	331.000	310.302	6,7%
Tổng thu – Tổng chi không lương	382.000	360.046	6,1%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến (*)	12%	12%	

Điều 3: Phê chuẩn việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Kim Bằng.

Điều 4: Bỏ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị VINARE nhiệm kỳ 2015-2019 và trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Điều 5: Bỏ nhiệm ông Nguyễn Xuân Việt giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị VINARE nhiệm kỳ 2015-2019 và trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Điều 6: 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, Ban giám đốc
- Lưu: Thư ký HĐQT, Đầu tư

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai