

Số: 16/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP LẦN THỨ XI - 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 cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 11, nhiệm kỳ III ngày 15/11/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng 2017, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu phí nhận TBH: 1.232.847.495.601 VND
- Doanh thu phí giữ lại: 396.955.460.426 VND
- Lợi nhuận trước thuế: 234.839.133.267 VND

**Điều 2:** Đồng ý về mặt nguyên tắc chủ trương tái cấu trúc mô hình quản trị công ty. Giao Tổng giám đốc chuẩn bị các công việc cần thiết (thuê tư vấn nếu cần) liên quan đến nội dung này để trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn theo quy định.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị nhất trí từng bước kiện toàn bộ máy nhân sự đáp ứng yêu cầu của pháp luật và mô hình quản trị công ty.

**Điều 4:** Bỏ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Châu, Giám đốc Ban Nhân sự - Tổng hợp, giữ chức danh Người phụ trách quản trị Tổng công ty.

**Điều 5:** 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, ĐT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

