

Số: 03/2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024

**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 điều chỉnh số 28/GPĐC6/KDBH ngày 19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH ngày 15/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- Dự kiến thời gian: 9:00 sáng ngày 23/04/2024
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
- Chương trình:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2023
 - Phê chuẩn phương án phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2023
 - Phê chuẩn thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2023
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2023
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2023
 - Lựa chọn kiểm toán độc lập 2024
 - Nội dung khác (nếu có)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tổng công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban Điều hành
- Lưu: Thư ký HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn