

Số: 13/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP LẦN THỨ 8 - NHIỆM KỲ IV
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/GPĐC5/KDBH ngày 06/9/2021 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ các báo cáo và tờ trình đã trình Hội đồng quản trị, kết quả thảo luận và biểu quyết tại phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 8, nhiệm kỳ IV ngày 29/8/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Nhất trí với báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022; và các nội dung phân tích, làm rõ của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 29/8/2022.
- Ghi nhận báo cáo hoạt động và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng công ty (*Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét đính kèm*). Một số chỉ tiêu chính thực hiện đến 30/6/2022:
 - Doanh thu phí nhận TBH: 1.287.067.032.665 VND (58,7% kế hoạch kinh doanh 2022)
 - Lợi nhuận trước thuế: 212.159.569.427 VND (48,8% kế hoạch kinh doanh 2022)

Điều 2:

- Nhất trí việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Mạnh Linh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/9/2022.
- Ông Nguyễn Mạnh Linh được hưởng lương và các lợi ích khác theo quy định hiện hành của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.
- Thay mặt Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm lại và xếp bậc lương cho ông Nguyễn Mạnh Linh theo quy định hiện hành của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.

Điều 3: Bà Anna Lee On Wah giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Điều 4: Thông qua danh sách quy hoạch nhân sự Ban Điều hành như sau:



	Họ tên	Chức danh hiện tại	Chức danh quy hoạch
1	Nguyễn Mạnh Linh	Phó Tổng giám đốc	Tổng Giám đốc
2	Đỗ Anh Đức	Giám đốc Ban Đầu tư	Phó Tổng Giám đốc
3	Lưu Thị Việt Hoa	Kế toán trưởng	Phó Tổng Giám đốc
4	Đặng Giáng Hương	Giám đốc Ban Hàng hải	Phó Tổng Giám đốc
5	Phạm Duy Long	Giám đốc Ban Quản trị nghiệp vụ và Bồi thường	Phó Tổng Giám đốc
6	Nguyễn Thị Hiền Lương	Giám đốc Ban Kỹ thuật	Phó Tổng Giám đốc
7	Trần Anh Tuấn	Giám đốc Ban Nghiệp vụ đặc biệt	Phó Tổng Giám đốc

Điều 5: Thống nhất với báo cáo về tiến độ triển khai Dự án phần mềm nghiệp vụ Tái bảo hiểm (ViCore). Đề nghị Ban Điều hành chỉ đạo Ban Dự án ViCore phối hợp chặt chẽ với nhà thầu và các bên có liên quan đảm bảo đưa hệ thống vào vận hành hiệu quả.

Điều 6: Thống nhất với báo cáo của bộ phận Kiểm toán nội bộ về tình hình thực hiện các khuyến nghị kiểm toán nội bộ.

Điều 7: Thống nhất với báo cáo đánh giá tác động của Luật Kinh doanh Bảo hiểm đối với hoạt động của Tổng công ty, đề nghị Ủy ban Pháp chế tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 8: 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 đơn vị, 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn