

Số: 13/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT 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/GPĐC6/KDBH ngày 19/02/2024 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 biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị VINARE bằng văn bản về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của VINARE.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lựa chọn công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của VINARE.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc VINARE giao kết hợp đồng và xử lý các nội dung có liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng nói trên.


Điều 3: 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:

- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, TC-KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÁI BẢO HIỂM
QUỐC GIA
VIỆT NAM
S. G. P. : 2 8 - C
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Anh Tuấn