

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI  
BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

GPKD: 28/GPDC2/KDBH do BTC cấp  
ngày 18/2/2008

Số: /NQ-ĐHĐCD/2009

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ≅ -----

Hà Nội ngày 24 tháng 4 năm 2009

## **(dự thảo) NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ IV 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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IV ngày 24 tháng 4 năm 2009.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2008 và kế hoạch kinh doanh 2009, báo cáo tài chính kiểm toán 2008, báo cáo HĐQT, báo cáo BKS 2008:

1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh 2008: số liệu chi tiết theo Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán. Một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu phí nhận TBH: 1.088.145.548.089 VNĐ
- Doanh thu phí giữ lại: 313.286.909.845 VNĐ
- Doanh thu đầu tư và doanh thu hoạt động khác: 216.547.943.555 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 205.094.138.191 VNĐ

1.2 Kế hoạch kinh doanh 2009: một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu phí nhận TBH: 1.000 tỷ VNĐ
- Doanh thu phí giữ lại: 330 tỷ VNĐ
- Doanh thu đầu tư: 185 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 210 tỷ VNĐ (làm tròn)
- Dự kiến chia cổ tức: 18%/ năm.
  - + Đợt I (Quý III/2009): 10%
  - + Đợt II (Quý II/2010): 8%

**Điều 2:** Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2008, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc năm 2008.

2.1 Sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2008:

- Lợi nhuận chưa phân phối kì trước chuyển qua: 32.623.938.589 VND bao gồm:

- Lợi nhuận được phân phối: 28.900.008.457 VND
  - LN không phân phối do CLTG ng.tệ c.kỳ: 3.723.930.132 VND
  - Lợi nhuận năm 2008: 205.094.138.191 VND bao gồm
    - Lợi nhuận trước thuế: 205.094.138.191 VND
    - Lợi nhuận sau thuế: 159.550.950.283 VND
- Trong đó:
- Lợi nhuận được phân phối: 154.841.738.611 VND
  - LN không phân phối (CLTG ng.tệ c.kỳ): 4.709.211.672 VND
- Sử dụng lợi nhuận:

	Đơn vị: đồng
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%)	15.484.173.861
- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	7.742.086.931
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	3.096.834.772
- Chi cổ tức đợt II năm 2007 (4%)	20.165.532.000
- Tạm ứng cổ tức đợt I năm 2008 (10%)	67.218.440.000
- Chia cổ tức đợt II năm 2008 (8%)	53.774.752.000
- Quỹ khen thưởng đối tượng ngoài TCT (0,6% LTTT)	(làm tròn) 1.230.000.000
- Quỹ khen thưởng của Tổng giám đốc (10% tháng lương)	136.633.333
- Quỹ phúc lợi TCT (01 tháng lương thực hiện)	1.366.333.333
- Thưởng HĐQT, BGD, BKS, KTT (0,25% LTTT)	(làm tròn) 513.000.000

- Lợi nhuận còn lại: 21.447.102.642 VND, bao gồm:
  - Lợi nhuận được phân phối: 13.013.960.838 VND
  - Lợi nhuận không phân phối do CLTG ng.tệ.c.kỳ: 8.433.141.804 VND

2.2 Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký giúp việc năm 2007:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 615.282.415 VND  
(Mức trích tối đa được trích theo NQĐHĐCĐ: 616.000.000 VND)
- Thù lao Ban kiểm soát: 307.641.207 VND  
(Mức trích tối đa được trích theo NQĐHĐCĐ: 308.000.000 VND)
- Thù lao thư ký giúp việc (theo NQĐHĐCĐ): 52.800.000

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát 2008.

**Điều 4:** Số lượng thành viên HĐQT đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2005 - 2009 là 6 người.

**Điều 5:** Phê chuẩn ông Martin Zingg, đại diện cho cổ đông chiến lược Swiss Re, làm thành viên Hội đồng quản trị, thay thế cho ông Peter Gujer xin miễn nhiệm.

**Điều 6:** Phê chuẩn quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phạm Công Tứ, uỷ viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.

**Điều 7:** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính 2009.

1. Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán. ( AASC )
2. Công ty TNHH KPMG Việt nam
3. Công ty TNHH Deloitte
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ( E and Y )
5. Công ty Pricewaterhouse Coopers ( PWC )

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2009. Hội đồng quản trị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS
- Lưu: Thư ký HĐQT, KT, Đtr

**Trịnh Quang Tuyền**