

Số: 21/2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

**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 thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH ngày 15/11/2004 và Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC5/KDBH ngày 6/9/2021 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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 12, nhiệm kỳ IV ngày 29/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua các đề xuất của Tổng giám đốc liên quan đến chương trình tái bảo hiểm 2024 nêu tại Tờ trình Hội đồng quản trị đề ngày 21/11/2023.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các giao dịch với Người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với điều kiện:

- Giá trị của mỗi giao dịch không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VINARE.
- Mỗi giao dịch phải được giao kết và tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật.
- Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị tóm tắt về các giao dịch với bên/người có liên quan của Người nội bộ sau khi kết thúc năm tài chính và xác nhận rằng tất cả các điều kiện nói trên đã được tuân thủ đầy đủ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024. Tổng giám đốc Tổng công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban giám đốc;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn