

Số: 33/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**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/GPĐC8/KDBH ngày 22/9/2025 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 (VINARE);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 4, nhiệm kỳ V ngày 12/11/2025 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị VINARE bằng văn bản về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo Tờ trình đề ngày 17/12/2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan trong phạm vi kinh doanh nhận tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm và các giao dịch đề cập tại tờ trình ngày 17/12/2025 thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp trong năm 2026 trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của VINARE với điều kiện:

- Các hợp đồng, giao dịch với mỗi người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VINARE.
- Giao dịch ủy thác đầu tư và giao dịch với công ty con VINARE Invest có giá trị đến 500 tỷ đồng.
- Mỗi hợp đồng, giao dịch phải được giao kết và tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 2: Tổng giám đốc có trách nhiệm đảm bảo tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch với mỗi người có liên quan thực hiện trong năm 2026 được ủy quyền tại Điều 1 trên đây nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VINARE, giao dịch ủy thác đầu tư và giao dịch với công ty con VINARE Invest có giá trị đến 500 tỷ đồng.

Điều 3: Định kỳ 06 tháng, Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị tóm tắt về các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan và xác nhận rằng tất cả các điều kiện nói trên đã được tuân thủ đầy đủ.

Điều 4: Giao Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro thực hiện kiểm tra, giám sát đối với các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị đã ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026. Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BĐH;
- Người được ủy quyền CBTT
- Lưu: Thư ký HĐQT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn

