

Số: 14/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Tổng công ty Tái Bảo hiểm PVI
trực thuộc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam số 42GP/KDBH ngày 12/3/2007 do Bộ Tài chính cấp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam được sửa đổi và thông qua ngày 20/4/2010 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 394/NQ-DKVN ngày 23/2/2011 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Phương án tái cấu trúc của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2011 của ĐHĐCĐ thường niên 2011 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 18/5/2011 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập doanh nghiệp

Thành lập Tổng công ty Tái Bảo hiểm PVI là đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam như sau:

1. Tên đầy đủ

- + Tiếng Việt : **Tổng Công ty Tái Bảo hiểm PVI**
- + Tiếng Anh : **PVI REINSURANCE CORPORATION**

2. Tên giao dịch

- + Tiếng Việt : **Tái Bảo hiểm PVI**
- + Tiếng Anh : **PVI REINSURANCE**



3. Trụ sở chính đặt tại: 154 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
4. Vốn và tài sản, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi số vốn do PVI giao.
5. Tái Bảo hiểm PVI có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
6. Tái Bảo hiểm PVI được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam làm chủ sở hữu đầu tư 100% vốn, được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Điều lệ của Tái Bảo hiểm PVI. Tái Bảo hiểm PVI sẽ tiến hành cổ phần hóa khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để giảm phần vốn góp của PVI tại đơn vị xuống còn 51% vốn điều lệ.
7. Tái Bảo hiểm PVI chịu trách nhiệm về các tranh chấp liên quan đến phần vốn và tài sản được Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam giao phát sinh từ hoạt động kinh doanh sau khi thành lập.
8. Tái Bảo hiểm PVI thực hiện kinh doanh nhận và nhượng tái bảo hiểm trong và ngoài nước theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành; và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Tái Bảo hiểm PVI là 460 tỷ đồng Việt Nam (bằng chữ: bốn trăm sáu mươi tỷ đồng Việt Nam).

Điều 3: Tổ chức và hoạt động

Tổ chức và hoạt động của Tái Bảo hiểm PVI được quy định cụ thể trong Điều lệ của Tái Bảo hiểm PVI do Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam ban hành.

Điều 4: Thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Tái Bảo hiểm PVI có nhiệm vụ làm thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

STY
AN
DẦU KHÍ
VIỆT NAM
- TP.

Điều 5: Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam

- Ban hành Điều lệ và Quy chế tài chính của Tái Bảo hiểm PVI;
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, bổ nhiệm người đại diện theo uỷ quyền (Hội đồng thành viên), Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Tái Bảo hiểm PVI; chỉ định Chủ tịch Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên trưởng Công ty;
- Giao vốn và các nguồn lực khác cho Tái Bảo hiểm PVI quản lý và sử dụng.

Điều 6: Nghĩa vụ nộp thuế

Tái Bảo hiểm PVI phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính và thuế đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tái Bảo hiểm PVI chính thức đi vào hoạt động theo Điều lệ của Công ty sau khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

Điều 8: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban chức năng thuộc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam và các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Tái Bảo hiểm PVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- HĐQT;
- TBKS;
- Lưu VT, KSNB, 10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Kd*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn