

Số: ~~270~~ PVIRE-HĐ

V/v: Công bố thông tin

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC****SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)**

Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI

- Mã chứng khoán: PRE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024 3734 2828 Fax: 024 3734 2626
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Trịnh Quốc Kiên** – Chức vụ: Giám đốc Khối Hoạt động
- Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 02/2020/NQ-DHĐCD ngày 03/12/2020;
 - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI số 02/BB-DHĐCD ngày 03/12/2020
- Địa chỉ website đăng tải thông tin trên: <http://www.pvire.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT *mm***Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 4

**GIÁM ĐỐC KHỐI HOẠT ĐỘNG
Phan Trịnh Quốc Kiên**

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI
SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày..... tháng..... năm 20.....

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI

(thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ

Nguyễn Minh Tâm



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI số 86/GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC/KDBH do Bộ tài chính cấp ngày 21/09/2018;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE);
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 03/12/2020 của PVIRE.



QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) PVIRE nhiệm kỳ 2018-2023 từ sáu (06) thành viên lên bảy (07) thành viên và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 98,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 98,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 3:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 98,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Vũ Văn Thắng	18.302.008	25,14%	Không trúng cử

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các Khối và Kế toán trưởng có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT, 5



Nguyễn Anh Tuấn



Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày... năm 20....

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 và Sửa đổi

hệ thống Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/1/2010;

TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ

Nguyễn Minh Tâm

Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE);

Hôm nay, lúc 14h00 ngày 03/12/2020, tại trụ sở PVIRE, Hội đồng quản trị (HĐQT) PVIRE đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/PVIRE – ĐHĐCĐ ngày 23/11/2020.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE)
- Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà PVI, lô VP2, khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 024.3734 2828 Fax: 024.3734 2626
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 86GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC/KDBH do Bộ tài chính cấp ngày 21/09/2018;

II. BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn: Chủ tịch HĐQT PVIRE
- Ông Trịnh Anh Tuấn: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc PVIRE, người đại diện pháp luật
- Ông Trương Minh Đức: Thành viên HĐQT PVIRE
- Ông Ngô Thanh Hải: Kế toán trưởng PVIRE
- Bà Nguyễn Minh Tâm: Trưởng phòng Tổng hợp - Đầu tư, Khối Hoạt động – Thư ký Ban kiểm phiếu



Nguyễn Minh Tâm

2. Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Anh Vũ: Thành viên HĐQT độc lập PVIRE
- Bà Lê Thu Hà: cổ đông PVIRE và không giữ chức vụ quản lý công ty

Ngoài ra cuộc kiểm phiếu còn có sự tham dự chứng kiến qua hệ thống truyền hình trực tuyến của Ông Alexander Nicolai Neumann – Thành viên HĐQT PVIRE.

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

HĐQT PVIRE lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng số lượng thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 từ sáu (06) thành viên lên bảy (07) thành viên và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, các vấn đề xin ý kiến như sau:

1. Thông qua tăng số lượng thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 từ sáu (06) thành viên lên bảy (07) thành viên và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:
 - Ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:
 - + Họ và tên: Vũ Văn Thắng
 - + Ngày sinh: 12/08/1973
 - + Địa chỉ: P.1701 Tòa Phú Mỹ Complex N01T4 Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 - + Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 - + Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần PVI, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI.
3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
4. Tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

TT	Nội dung	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/11/2020)	106	72.800.000	100,00%
2	Tổng số phiếu thu về	52	71.846.085	98,69%

2.1	Tổng số phiếu hợp lệ	51	71.846.075	98,69%
2.2	Tổng số phiếu không hợp lệ	1	10	0,00%
	Tổng số phiếu được gửi trả lời bằng hình thức gửi thư	50	71.821.085	98,66%
	Tổng số phiếu được gửi trả lời bằng hình thức thư điện tử	2	25.000	0,03%
3	Số phiếu không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết	50	932.415	1,28%
4	Số phiếu do Bưu điện trả lại do không xác định được địa chỉ hoặc không có người nhận hoặc không gửi đi do không có địa chỉ	4	21.500	0,03%

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

- Nội dung 1: “Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 từ sáu (06) thành viên lên bảy (07) thành viên và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023”:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
Tán thành	46	71.795.675	98,62%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	5	50.400	0,07%

- Nội dung 2: “Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023”:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
Tán thành	46	71.795.675	98,62%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	5	50.400	0,07%

Amr

3. Nội dung 3: “Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023”:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
Tán thành	43	71.685.683	98,47%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	8	160.392	0,22%

4. Tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ
1	Vũ Văn Thắng	18.302.008	25,14%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả xin ý kiến cổ đông về các nội dung trên;

Căn cứ Khoản 8, Điều 21 Điều lệ PVIRE - Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: “Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận trừ các nội dung quy định tại Điều 20.3 của Điều lệ này sẽ thực hiện như Điều 20.3. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Các nội dung đã được ĐHCĐ PVIRE thông qua như sau:

1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 từ sáu (06) thành viên lên bảy (07) thành viên và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
4. Kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Vũ Văn Thắng	18.302.008	25,14%	Không trúng cử

Như vậy các nội dung trên đều được thông qua và có giá trị như quyết định được thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Amr

Biên bản được hoàn thành lúc 14h45 cùng ngày tại trụ sở PVIRE. Các thành viên Ban kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.

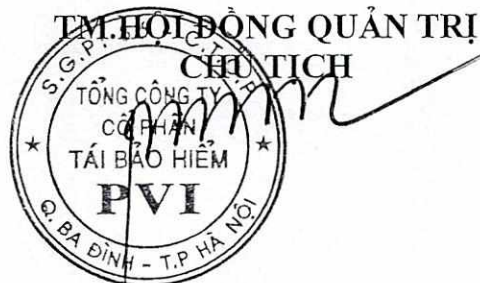
Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và có giá trị như nhau, được lưu tại trụ sở PVIRE và được thông báo tới toàn thể cổ đông qua website của PVIRE: www.pvire.com.vn.

BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
PHÁP LUẬT



TRINH ANH TUẤN



NGUYỄN ANH TUẤN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGÔ THANH HẢI

THÀNH VIÊN HĐQT



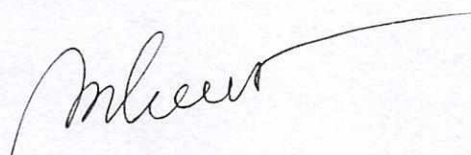
TRƯƠNG MINH ĐỨC

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU




NGUYỄN MINH TÂM

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



NGUYỄN ANH VŨ

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
CỔ ĐÔNG



LÊ THU HÀ

Nơi nhận:
- ĐHCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, 2.