

Số: 15/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT**  
**và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán PVI Re**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019;

Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ PVI Re;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT PVI Re số 11/BBKP-PVIRE ngày 28/06/2021 về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán PVI Re;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Kiểm toán nội bộ đối với Ông Nguyễn Anh Vũ.
- Điều 2:** Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT thay thế Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
- Điều 3:** Thông qua số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán là 02 thành viên.
- Điều 4:** Bổ nhiệm Ông Trịnh Văn Lượng – thành viên độc lập HĐQT PVI Re giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
- Điều 5:** Bổ nhiệm Ông Trương Minh Đức – thành viên HĐQT giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Điều 6:** Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán PVI Re như bản đính kèm.

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- PVI (đề b/cáo);
- Lưu VT, HĐQT, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Vũ Văn Thưởng*