

Số: **135** PVIRE-THĐT
V/v: Công bố thông tin
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2021

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

1. Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI
2. Mã chứng khoán: PRE
3. 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
4. Điện thoại: 024 3734 2828 Fax: 024 3734 2626
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Trịnh Quốc Kiên** – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết số 19/NQ-PVIRE ngày 05/08/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI về việc chi trả cổ tức lần thứ hai (lần cuối) năm 2020.
7. 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

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 3



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Trịnh Quốc Kiên

Số: 19/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC LẦN THỨ HAI (LẦN CUỐI) NĂM 2020

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 Hội đồng quản trị PVI Re số 14/BBKP-PVIRE ngày 05/08/2021 về việc chi trả cổ tức lần thứ hai (lần cuối) năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức lần thứ hai (lần cuối) năm 2020 như sau:

- Mức chi trả cổ tức là 7% (700 đồng/một cổ phần) bằng tiền;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 16/08/2021;
- Thời điểm thực hiện chi trả: Trong tháng 09/2021;

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc quyết định thời điểm chi trả cụ thể và triển khai thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức lần thứ hai (lần cuối) năm 2020 theo các quy định của Pháp luật và quy định nội bộ hiện hành.

Điều 3: 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để th/hiện);
- Lưu VT, HĐQT, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Thắng