

Số: **97** /PVIRE-THĐT
V/v: Công bố thông tin
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

**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:
Nguyễn Minh Tâm – Chức vụ: Trưởng Ban Tổng hợp – Đầu tư, Người phụ trách quản trị công ty.
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết số 27/NQ-PVIRE ngày 10/06/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức lần thứ hai năm 2021.
 - Nghị quyết số 29/NQ-PVIRE ngày 10/06/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI về việc phê duyệt phương án mua bán có kỳ hạn trái phiếu Hải Phát
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



TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ
Nguyễn Minh Tâm

Số: 24/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
để thực hiện tạm ứng cổ tức lần thứ hai năm 2021**

**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 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 Nghị quyết số 25/PVIRE-HĐQT ngày 06/06/2022 về việc chi trả cổ tức lần thứ hai (lần cuối) năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 10/06/2022 của PVI Re;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức lần thứ hai năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 23/06/2022;

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như quy định tại Nghị quyết số 25/NQ-PVIRE ngày 06/06/2022.

Điều 2: 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 2;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Thắng

Số: 29 /NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án mua bán có kỳ hạn trái phiếu Hải Phát

**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 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 Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 09/06/2022 về việc phê duyệt phương án mua bán có kỳ hạn trái phiếu Hải Phát;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 10/06/2022 của PVI Re;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua phương án mua bán có kỳ hạn trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát (Trái phiếu HPL - Mã trái phiếu: HPLCH2124001) với khối lượng đầu tư là 220.000 trái phiếu (tương đương 22 tỷ đồng theo mệnh giá trái phiếu) giữa PVI Re và Quỹ POF.
- Điều 2:** Giao Tổng giám đốc/Người được Tổng giám đốc ủy quyền quyết định nội dung hợp đồng cụ thể và triển khai việc thực hiện mua bán có kỳ hạn trái phiếu HPL phù hợp với các quy định nội bộ của PVI Re và Pháp luật.
- 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;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Trường