

Số: 12/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 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 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 21/9/2018;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị PVIRE ngày 30/10/2020 về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2020;
- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trong tháng 11/2020.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc quyết định thời điểm cụ thể, thực hiện các thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản, chuẩn bị tài liệu và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT theo đúng quy định nội bộ của PVIRE 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, Giám đốc các Khối và Kế toán trưởng thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Anh Tuấn



Số: ~~239~~ PVIRE-HĐ
V/v: Công bố thông tin
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

**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: **Trịnh Anh Tuấn** – Chức vụ: Tổng Giám đốc
6. Nội dung công bố thông tin:
Nghị quyết số 12/NQ-PVIRE ngày 30/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản.
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.

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TÁI BẢO HIỂM PVI**



Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 4

Trịnh Anh Tuấn