

Số: 277/PVIRE-HĐ
V/v: Công bố thông tin
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 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: **Phan Trịnh Quốc Kiên** – Chức vụ: Giám đốc Khởi Hoạt động
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết số 16/NQ-PVIRE ngày 11/12/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
 - Nghị quyết số 17/NQ-PVIRE ngày 11/12/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI về việc tạm ứng cổ tức lần thứ nhất 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, 4



GIÁM ĐỐC KHỞI HOẠT ĐỘNG
Phan Trịnh Quốc Kiên

Số: 17/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2020

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 11/12/2020 về việc Tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2020 như sau:

- Mức chi trả tạm ứng cổ tức là 9% (900 đồng/một cổ phần) bằng tiền;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 05/01/2021;
- Thời điểm thực hiện chi trả: Trong tháng 01/2021.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc quyết định thời điểm chi trả cụ thể và triển khai thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức lần thứ nhất 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, Giám đốc các Khối và Kế toán trưởng thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ.CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trinh Anh Tuấn

Số: 16/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

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 11/12/2020 về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVIRE;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để tiếp tục thực hiện triển khai bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
- Điều 2:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVIRE để bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2021;
 - Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVIRE: Trong tháng 01/2021.
- Điều 3:** 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 để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, chuẩn bị tài liệu và thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định nội bộ của PVIRE và Pháp luật.



Điều 4: 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
TUQ.CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để th/hiện);
- PVI (để b/cáo);
- Lưu VT, HĐQT, 3.



Trinh Anh Tuấn

