

CT HNX

12/3

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO
HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: 02439422354 Fax: 02439422351

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*SỞ CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020
Ngày: 11-03-2020
Số: **05149**

Số: 46 /2020/ĐT-VNR

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE)
Tên giao dịch : Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
Trụ sở chính : 141 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại : 024 3942 2354 Fax: 024 3942 2351

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
- Mã chứng khoán: VNR
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020

1. Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 23/04/2020
- Địa điểm thực hiện: sẽ được thông báo sau
- Nội dung họp:

- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020
- + Phê chuẩn phương án phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2019



- + Phê chuẩn thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2019
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019
- + Kế hoạch kinh doanh 05 năm 2020-2024
- + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020
- + Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2024)
- + Thông qua Quy chế Quản trị công ty
- + Nội dung khác (nếu có)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Tầng 7, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: investment@vinaire.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu: BĐT, BTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Công Tứ



*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 03/2020/QĐ-HĐQT ngày 02/03/2020 của Hội đồng Quản trị VINARE
- Công bố thông tin số 43/2020/CBTT-VNR ngày 03/03/2020 về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC4/KDBH ngày 12/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH ngày 15/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Dự kiến thời gian: 9:00 sáng ngày 23/4/2020.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
- Chương trình:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020
 - Phê chuẩn phương án phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2019
 - Phê chuẩn thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2019
 - Báo cáo hoạt động của BKS 2019 và Nhiệm kỳ 2015 - 2019
 - Kế hoạch kinh doanh 5 năm 2020 - 2024
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2020
 - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)
 - Thông qua Quy chế Quản trị công ty
 - Nội dung khác (nếu có)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban giám đốc
- Lưu: Thư ký HĐQT



GIÁM ĐỐC BAN NHÂN SỰ - TỔNG HỢP
Nguyễn Thị Minh Châu

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

