

Số: 188/PVIRE-THĐT  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 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 Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2021;
  - Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2021;
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**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phan Trịnh Quốc Kiên*

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 3

Số: 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI**  
(thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/1/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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/GPĐC/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 cổ đông bằng văn bản ngày 27/10/2021 của PVI Re;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương án đổi tên Công ty cụ thể như sau:

- Đổi tên Công ty:
  - + Tên đầy đủ tiếng Việt hiện tại: Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
  - + Tên đầy đủ tiếng Việt đề xuất đổi: Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội
- Giao Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI Re:
  - + Quyết định việc sửa đổi tên đầy đủ tiếng Anh, tên viết tắt;
  - + Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện đổi tên Công ty;
  - + Thực hiện sửa đổi những nội dung liên quan đến tên công ty tại Điều lệ Công ty sau khi việc đổi tên được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 95,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 2:** Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re lên mức 100% vốn điều lệ.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 3:** Thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ của PVI Re đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021 như nội dung tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 4:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trương Minh Đức và bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 6:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026 với kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trần Duy Cường	69.141.256	94,97%	Trúng cử

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT, 3

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Vũ Văn Trường*

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

### TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh nội dung phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021,*

Phương án tăng vốn điều lệ của PVI Re thông qua hình thức chào bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021 (Phương Án Chào Bán). Để tiếp tục triển khai Phương Án Chào Bán này, Hội đồng quản trị PVI Re (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại Phương Án Chào Bán theo đúng quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn đi kèm, cụ thể như sau:

#### PHẦN 1: PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Tổ chức phát hành:    | Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re)  |
| 2. Tên cổ phần chào bán: | Cổ phần Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI   |
| 3. Mã chứng khoán:       | PRE   |
| 4. Loại cổ phần:         | Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng  |
| 5. Mệnh giá cổ phần:     | 10.000 đồng/cổ phần   |
| 6. Vốn điều lệ hiện tại: | 728.000.000.000 VND (bằng chữ: bảy trăm hai mươi tám tỷ đồng)   |
| 7. Hình thức chào bán:   | Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức đấu giá tại Sở giao dịch Chứng khoán hoặc công ty chứng khoán. Trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua lớn hơn số lượng cổ phiếu chào bán, cổ phiếu sẽ được ưu tiên phân phối theo thứ tự cho nhà đầu tư đăng ký mua có mức giá cao hơn sau đó là nhà đầu tư đăng ký mua với khối lượng lớn hơn. |
| 8. Đối tượng chào bán:   | Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có khả   |

- năng tài chính và có nhu cầu mua cổ phần PRE, đồng thời có tỷ lệ sở hữu sau khi mua phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
9. Cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán trong đợt chào bán này: Để đảm bảo thành công của đợt chào bán này và lợi ích của Công ty, cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán thêm theo Phương Án Chào Bán này.
10. Số lượng cổ phần chào bán: 31.600.000 (bằng chữ: ba mươi một triệu sáu trăm nghìn) cổ phần
11. Số vốn điều lệ dự kiến huy động thêm: 316.000.000.000 VND (bằng chữ: ba trăm mười sáu tỷ đồng) (theo mệnh giá)
12. Số vốn điều lệ mới sau khi tăng: 1.044.000.000.000 VND (bằng chữ: một nghìn không trăm bốn mươi tư tỷ đồng)
13. Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán: ĐHCĐ giao cho HĐQT quyết định giá bán cổ phần theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần PRE được xác định tại Báo cáo tài chính soát xét bán niên hoặc Báo cáo tài chính kiểm toán cả năm gần nhất tùy thuộc Báo cáo tài chính nào được phát hành gần nhất trước thời điểm HĐQT phê duyệt hồ sơ Phương Án Chào Bán để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Mức giá chào bán mục tiêu không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.
14. Thời gian dự kiến chào bán: Trước năm 2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.  
Giao cho HĐQT PVI Re quyết định thời gian cụ thể.
15. Pha loãng cổ phần sau khi chào bán: Do tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần, (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu
16. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: ĐHCĐ giao cho HĐQT quyết định tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu, Công ty sẽ hoàn trả lại số tiền thu được từ đợt chào bán cho các nhà đầu tư đã nộp tiền.
17. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết thông theo dự kiến: Trong trường hợp cổ phần không chào bán hết thông qua hình thức đấu giá ra công chúng nhưng đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu, ĐHCĐ giao cho HĐQT được chào bán số cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư có nhu cầu sở hữu cổ phần PRE với mức giá không thấp hơn mức giá đấu thành công thấp nhất được đơn vị tổ chức đấu giá công bố.

18. Sửa đổi Điều lệ Công ty: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Điều lệ Công ty có liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Công ty theo quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần và ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
19. Quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT hoàn thiện công bố tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua.
20. Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung: Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm theo Phương Án Chào Bán này sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

## PHẦN 2: PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Căn cứ phương án sử dụng vốn đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh tiềm năng, hiệu quả và nòng cốt bao gồm mở rộng khả năng khai thác dịch vụ, nâng cao mức giữ lại, phát triển kinh doanh tái bảo hiểm các nghiệp vụ bán lẻ hoặc bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của PVI Re. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn tùy thuộc vào tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty tại từng thời điểm.

## PHẦN 3: GIAO CHO HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

### 1. Giao cho HĐQT:

- Xây dựng Phương Án Chào Bán chi tiết và xác định giá chào bán theo nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua, phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết như dự kiến.
- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty.
- Quyết định tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu.
- Xử lý số lượng cổ phần không chào bán hết.
- Triển khai và quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn (bao gồm kế hoạch kinh doanh sau tăng vốn) nếu xét thấy cần thiết tùy tình hình thực tế của doanh nghiệp tại từng thời điểm và báo cáo lại ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến thay đổi mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Tổng công ty trong Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

- Trong các trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được phép giao lại cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

## 2. Giao cho Tổng giám đốc:

- Thực hiện nộp các hồ sơ cần thiết và thủ tục xin phép các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội để thực hiện Phương Án Chào Bán. Bổ sung, hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương Án Chào Bán nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty, các cổ đông, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD và đăng ký thay đổi niêm yết tại HNX theo kết quả của đợt phát hành.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *mm*



*Vũ Văn Thăng*

Số: 02 /BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
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 9/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/1/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re);

Hôm nay, lúc 15h00 ngày 27/10/2021, tại trụ sở PVI Re, Hội đồng quản trị (HDQT) PVI Re đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/PVIRE – DHĐCĐ ngày 15/10/2021.

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re)
2. Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà PVI, lô VP2, khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
3. Điện thoại: 024.3734 2828 Fax: 024.3734 2626
4. Giấy phép thành lập và hoạt động số 86GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018.

**II. BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:**

**1. Ban kiểm phiếu:**

- Ông Vũ Văn Thắng: Chủ tịch HDQT PVI Re
- Ông Trịnh Anh Tuấn: Thành viên HDQT - Tổng giám đốc PVI Re
- Bà Nguyễn Minh Tâm: Trưởng Ban Tổng hợp - Đầu tư, Thư ký Ban kiểm phiếu

**2. Giám sát kiểm phiếu:**

- Ông Trịnh Văn Lượng: Thành viên độc lập HDQT PVI Re
- Bà Phan Quỳnh Lam: cổ đông PVI Re và không giữ chức vụ quản lý công ty



### III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

HĐQT PVI Re lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề như sau:

- Thông qua phương án đổi tên Công ty cụ thể như sau:
  - Đổi tên Công ty:
    - Tên đầy đủ tiếng Việt hiện tại: Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
    - Tên đầy đủ tiếng Việt đề xuất đổi: Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội
  - Giao HĐQT PVI Re:
    - Quyết định việc sửa đổi tên đầy đủ tiếng Anh, tên viết tắt;
    - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện đổi tên Công ty;
    - Thực hiện sửa đổi những nội dung liên quan đến tên công ty tại Điều lệ Công ty sau khi việc đổi tên được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
- Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re lên mức 100% vốn điều lệ.
- Thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ của PVI Re đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021 như nội dung tờ trình đính kèm.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trương Minh Đức và bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026:

  - Họ và tên: Ông Trần Duy Cương
  - Ngày sinh: 03/03/1975
  - Địa chỉ: Căn hộ A30303 khu đô thị Vinhomes Gardenia, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán
  - Chức vụ: Giám đốc ban, Kế toán trưởng Công ty cổ phần PVI.
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Tiến hành bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026.

### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

TT	Nội dung	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/10/2021)	427	72.800.000	100,00%

2	<b>Tổng số phiếu thu về</b>	30	69.294.920	95,19%
	<i>Tổng số phiếu được gửi trả lời bằng hình thức gửi thư</i>	27	69.265.920	95,15%
	<i>Tổng số phiếu được gửi trả lời bằng hình thức thư điện tử</i>	3	29.000	0,04%
2.1	Tổng số phiếu hợp lệ	30	69.294.920	95,19%
2.2	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-	0,00%
3	<b>Số phiếu không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết</b>	357	3.276.156	4,50%
4	<b>Số phiếu do Bru điện trả lại do không xác định được địa chỉ hoặc không có người nhận hoặc không gửi đi do không có địa chỉ</b>	40	228.924	0,31%

#### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

- Nội dung 1: “Thông qua phương án đổi tên Công ty cụ thể như sau:
  - Đổi tên Công ty:
    - + Tên đầy đủ tiếng Việt hiện tại: Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
    - + Tên đầy đủ tiếng Việt đề xuất đổi: Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội
  - Giao HĐQT PVI Re:
    - + Quyết định việc sửa đổi tên đầy đủ tiếng Anh, tên viết tắt;
    - + Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện đổi tên Công ty;
    - + Thực hiện sửa đổi những nội dung liên quan đến tên công ty tại Điều lệ Công ty sau khi việc đổi tên được cấp có thẩm quyền chấp thuận.”:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
Tán thành	27	69.291.810	95,18%
Không tán thành	1	100	0,00%
Không có ý kiến	2	3.010	0,00%

- Nội dung 2: “Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re lên mức 100% vốn điều lệ”:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
Tán thành	28	69.294.810	95,19%
Không tán thành	-	-	0,00%
Không có ý kiến	2	110	0,00%

3. Nội dung 3: “Thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ của PVI Re đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021 như nội dung tờ trình đính kèm”:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
Tán thành	29	69.294.910	95,19%
Không tán thành	-	-	0,00%
Không có ý kiến	1	10	0,00%

4. Nội dung 4: “Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trương Minh Đức và bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026”:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
Tán thành	29	69.294.910	95,19%
Không tán thành	-	-	0,00%
Không có ý kiến	1	10	0,00%

5. Nội dung 5: “Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026”:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
Tán thành	29	69.294.910	95,19%
Không tán thành	-	-	0,00%
Không có ý kiến	1	100	0,00%

6. Nội dung 6: “Thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026”:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
Tán thành	30	69.294.920	95,19%
Không tán thành	-	-	0,00%
Không có ý kiến	-	-	0,00%

7. Tiến hành bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ
1	Trần Duy Cương	69.141.256	94,97%

## VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả xin ý kiến cổ đông về các nội dung trên;

Căn cứ Khoản 8, Điều 22 Điều lệ PVI Re - Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”;

Các nội dung đã được ĐHĐCĐ PVI Re thông qua như sau:

- Thông qua phương án đổi tên Công ty cụ thể như sau:
  - Đổi tên Công ty:
    - Tên đầy đủ tiếng Việt hiện tại: Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
    - Tên đầy đủ tiếng Việt đề xuất đổi: Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội
  - Giao HĐQT PVI Re:
    - Quyết định việc sửa đổi tên đầy đủ tiếng Anh, tên viết tắt;
    - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện đổi tên Công ty;
    - Thực hiện sửa đổi những nội dung liên quan đến tên công ty tại Điều lệ Công ty sau khi việc đổi tên được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re lên mức 100% vốn điều lệ.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ của PVI Re đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021 như nội dung tờ trình đính kèm.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trương Minh Đức và bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026.

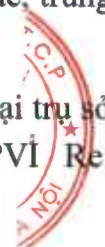
➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trần Duy Cường	69.141.256	94,97%	Trúng cử

Như vậy các nội dung trên đều được thông qua và có giá trị như quyết định được thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được hoàn thành lúc 15h30 cùng ngày tại trụ sở PVI Re. Các thành viên Ban kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và có giá trị như nhau, được lưu tại trụ sở PVI Re và được thông báo tới toàn thể cổ đông qua website của PVI Re: [www.pvire.com.vn](http://www.pvire.com.vn).



**BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN HĐQT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TRỊNH ANH TUẤN**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ VĂN THẮNG**

**THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU**

**NGUYỄN MINH TÂM**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

**TRỊNH VĂN LƯỢNG**

**CỔ ĐÔNG**

**PHAN QUỲNH LAM**

**Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, 2.