

Số: 5/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 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 HĐQT PVIRE số 04/BBKP-PVIRE ngày 08/04/2021 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVIRE;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVIRE như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 28/04/2021;
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Trong tháng 05/2021 (dự kiến ngày 28/05/2021);
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc quyết định thời điểm cụ thể họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thực hiện các thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chuẩn bị tài liệu và thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 chịu trách nhiệm thi hành 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, TH-ĐT, 3.

Vũ Văn Thắng

