

Số: 78/PVIRE-HĐ

V/v: Công bố thông tin về việc

ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 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: Giám đốc Khối Hoạt động
6. Nội dung công bố thông tin:
Thông báo số 04/TB-PVIRE ngày 06/05/2021 về việc ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI.
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**GIÁM ĐỐC KHỐI HOẠT ĐỘNG
Phan Trịnh Quốc Kiên****Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 3

Số: 04/TB-PVIRE

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO**Về việc ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) xin trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) để bầu bổ sung thay thế 01 (một) thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT:

1. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 25, Điều lệ PVI Re; Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Khoản 3, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 25, Điều lệ PVI Re; Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, điều kiện được ứng cử và đề cử thành viên HĐQT như sau:



- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) ứng viên.

II. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ ứng cử/ đề cử thành viên độc lập HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 PVI Re gồm có:

- Đơn ứng cử (Mẫu số 01/PVIRE – HĐQT);
- Đơn đề cử (Mẫu số 02/PVIRE – HĐQT);
- Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu số 03/PVIRE – HĐQT);
- Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/PVIRE – HĐQT);
- Bảo sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Các mẫu biểu trên được đăng tải trên website của PVI Re theo địa chỉ: www.pvire.com.vn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của PVI Re về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức hoàn thiện các thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT PVI Re kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/ đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026 về PVI Re trước **17h00** ngày **27/05/2021**. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy website của PVI Re theo địa chỉ www.pvire.com.vn hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI

Địa chỉ: Tầng 25 – Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 734 2828 Fax: 0243 734 2626

Email: tamm@pvire.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, 3.

