

Số: 150/PVIRE-THDT  
V/v: Công bố thông tin  
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 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 số **23**/NQ-PVIRE ngày 10/09/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI về việc Phương án đổi tên Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI.
  - Nghị quyết số **24**/NQ-PVIRE ngày 10/09/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI về việc chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re.
  - Nghị quyết số **25**/NQ-PVIRE ngày 10/09/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
  - Nghị quyết số **27**/NQ-PVIRE ngày 10/09/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI về việc thông qua nội dung dự thảo hợp đồng Ủy thác đầu tư với Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI.
  - Nghị quyết số **26**/NQ-PVIRE ngày 10/09/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 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.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 3

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phan Trinh Quốc Hiền*



Số: 23 /NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Phương án đổi tên Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI**

**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 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/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ PVI Re;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 10/09/2021 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua phương án đổi tên Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông:
- Đổi tên Công ty:  
Tên đầy đủ tiếng Việt: Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội
  - Giao cho 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 và các Quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông sau khi việc đổi tên được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
- Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc triển khai các thủ tục để đổi tên Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương trên theo đúng quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của PVI Re.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Vũ Văn Thắng* 1/1

Số: 24/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn cho**  
**nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re**

**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 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/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ PVI Re;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 10/09/2021 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau để trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tăng tỷ lệ sở hữu vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re lên mức tối đa 100% vốn điều lệ;
- Giao cho Hội đồng quản trị PVI Re sửa đổi và bổ sung vào Điều lệ Công ty quy định về tỷ lệ sở hữu vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re là 100% vốn điều lệ sau khi chủ trương trên được các cấp có thẩm quyền chấp thuận.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc PVI Re triển khai các thủ tục cần thiết sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương trên theo đúng quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của PVI Re.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

PL.01.15.PVIRE

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Vũ Văn Thắng*

Số: 25 /NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị**

**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 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/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ PVI Re;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HDQT) số 04/BB-HDQT ngày 10/09/2021 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông PVI Re các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HDQT đối với Ông Trương Minh Đức;
- Bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HDQT PVI Re nhiệm kỳ 2021– 2026.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HDQT tổ chức thực hiện các thủ tục bầu bổ sung thay thế thành viên HDQT phù hợp với các quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ của PVI Re.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HDQT, 3.



*Vũ Văn Thắng*

Số: 26/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 (PVI Re) 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 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ PVI Re;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 10/09/2021 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

- Thông qua phương án đổi tên PVI Re;
- Thông qua phương án tăng tỷ lệ sở hữu vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021– 2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 08/10/2021;
- Thời gian gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trong tháng 10/2021.

**Điều 3:** Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm cụ thể, chuẩn bị tài liệu và thực hiện tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của PVI Re.



**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (đề th/hiện);
- Lưu VT, HĐQT, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Vũ Văn Thưởng*



Số: **27**/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày **10** tháng **09** năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua nội dung dự thảo hợp đồng Ủy thác đầu tư  
với Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI**

**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 (PVI Re) 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 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ PVI Re;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 10/09/2021 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua về nguyên tắc nội dung chính dự thảo Hợp đồng Ủy thác đầu tư giữa PVI Re và PVI AM theo tờ trình của Tổng giám đốc như bản đính kèm và giao Tổng Giám đốc/Người được Tổng Giám đốc ủy quyền rà soát toàn bộ nội dung, triển khai ký kết Hợp đồng Ủy thác đầu tư cũng như các phụ lục đính kèm với PVI AM phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của PVI Re.
- Điều 2:** Tổng giá trị ủy thác đầu tư tối đa qua hợp đồng ủy thác đầu tư và các phụ lục đính kèm không quá 200 tỷ đồng.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

PL.01.15.PVIRE

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Đỗ Văn Thắng*