

Số: 162/Hanoi Re-THĐT
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2024

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 Hà Nội
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:
Nguyễn Minh Tâm – Chức vụ: Trưởng Ban Tổng hợp – Đầu tư, Người phụ trách quản trị công ty.
6. Nội dung công bố thông tin:
- Nghị quyết của HĐQT số 20/NQ-Hanoi Re ngày 04/07/2024 v/v chủ trương nhận chuyển nhượng hợp đồng tiền gửi.
7. Địa chỉ website đăng tải thông tin trên: <http://www.hanoire.com/>

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



TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ
Nguyễn Minh Tâm

Số: 20/NQ-Hanoi Re

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHỦ TRƯỞNG NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG TIỀN GỬI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI

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 Hà Nội số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và các giấy phép điều chỉnh;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội ("Hanoi Re");

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 28/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng hợp đồng tiền gửi từ Công ty Cổ phần PVI.
- Điều 2:** Giao Tổng giám đốc/Người được Tổng giám đốc ủy quyền rà soát, ký hợp đồng nhận chuyển nhượng hợp đồng tiền gửi với Công ty Cổ phần PVI theo đúng quy định Pháp luật và quy định nội bộ của Hanoi 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



Phùng Tuấn Kiên