

Số: /QĐ-Hanoi Re

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CHỦ TỊCH 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 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;
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 các giấy phép điều chỉnh;
Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re);
Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và danh sách nhân sự các tiểu ban phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hanoi Re gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Minh Tâm : Trưởng Ban
Trưởng Ban Tổng hợp – Đầu tư
2. Bà Phan Quỳnh Lam : Thành viên
Chuyên viên Ban Tổng hợp – Đầu tư

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hanoi Re theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Hanoi Re.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 3.