

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) hiện hành;

Hội đồng quản trị Hanoi Re kính trình Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

I. Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhằm cập nhật những quy định phù hợp với thực tiễn hoạt động quản lý và kinh doanh của Hanoi Re.

II. Những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Hội đồng quản trị Hanoi Re kính trình Đại hội đồng cổ đông những nội dung trọng yếu sửa đổi, bổ sung Điều lệ như bảng phụ lục đính kèm.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
PHẦN MỞ ĐẦU	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 35/NQ-Hanoi Re ngày 12 tháng 09 năm 2023 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023).	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2025.	Cập nhật theo sửa đổi
Điều 1.1. Giải thích thuật ngữ		Bổ sung: r) “Thành viên Hội đồng quản trị điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành hoặc được Hội đồng quản trị phân công điều hành, phối hợp điều hành, phụ trách một hoặc một số công việc quản lý kinh doanh của công ty.	Bổ sung thêm làm rõ hơn quy định
Điều 15.1 Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;	1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức <u>tiền lương</u> , thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;	Bổ sung quy định về tiền lương
Điều 15.2 Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội	2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức <u>tiền lương</u> , thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị;	Bổ sung quy định về tiền lương

Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	đồng quản trị;		
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	5. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể <u>ủy quyền</u> cho nhân viên cấp dưới và các người điều hành doanh nghiệp đại diện xử lý công việc thay mặt cho Hanoi Re.	5. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể <u>phân cấp</u> cho nhân viên cấp dưới và các người điều hành doanh nghiệp đại diện xử lý công việc thay mặt cho Hanoi Re.	Sửa lại phù hợp với chức năng của HĐQT
Điều 28. Thù lao, <u>tiền lương</u>, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	<p>1. Hanoi Re có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các ủy ban của</p>	<p>1. Hanoi Re có quyền trả thù lao, <u>tiền lương</u>, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc, <u>tiền lương</u> và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao, <u>tiền lương</u> cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao, <u>tiền lương</u> và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm</p>	Bổ sung quy định về tiền lương

Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm <u>tiền lương</u> , thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương , hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	

Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điều 40.2 Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	2.a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;	2.a) Thù lao, <u>tiền lương</u> , chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;	Bổ sung quy định về tiền lương
Điều 57. Ngày hiệu lực	1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 57 điều được <u>Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội nhất trí thông qua theo Nghị quyết số 35/NQ-Hanoi Re ngày 12 tháng 09 năm 2023 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</u>	1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 57 điều được <u>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội nhất trí thông qua theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</u>	Cập nhật theo sửa đổi

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**