

Số: 01/TB-Hanoi Re
No: 01/TB-Hanoi Re

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 28th 2025

THÔNG BÁO NOTICE

VỀ VIỆC MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 OF HANOI REINSURANCE JOINT STOCK CORPORATION

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội
To: General Meeting of Shareholders

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) của Hanoi Re, cụ thể như sau:

Hanoi Reinsurance Joint Stock Corporation (Hanoi Re)'s Board of Directors (BOD) respectfully informs our valued shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the AGMS) in 2025 as follows:

- Thời gian: 14h00 – 17h00, Thứ Hai ngày 21 tháng 04 năm 2025.
Time: 14:00 – 17:00, Monday, Aprils 21st, 2024.
- Địa điểm: Tầng 25, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Address: 25th floor, PVI Tower, No 1 Pham Van Bach Street, Cau Giay District, Hanoi.
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Hanoi Re theo danh sách **chốt tại ngày 21/03/2025** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
*Attendance eligibility: All shareholders who own Hanoi Re's shares according to shareholders list with **record date being March 21st, 2025** and authorized person for attending the GMS.*
- Nội dung Đại hội / Content of the meeting:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
Report on Business results 2024 and Business plan 2025;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025;

Report on Board of Directors' activities in 2024 and Plan for BOD's 2025 activities;

- 4.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

Proposal on 2024 audited Financial Statements;

- 4.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

Proposal on distribution of profit after tax year 2024 and plan for distribution of profit after tax year 2025;

- 4.5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

Proposal on selection audit firm for 2025 financial statements;

- 4.6. Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 và dự toán tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT;

Proposal on remuneration and salary paid BOD's members in 2024 and remuneration/salary plan for the Board members in 2025;

- 4.7. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty;

Proposal on the amendment of Hanoi Re's Charter;

- 4.8. Thông qua sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Proposal on the amendment and issuance of the Internal Regulations on Corporate Governance and the Operating Regulations of the BOD;

- 4.9. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT;

Report of independent member;

- 4.10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Other issues within the General Meeting of Shareholders' authority;

5. Xác nhận tham dự Đại hội / Confirmation of attendance:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội (theo mẫu đăng tải trên website của Hanoi Re) hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về Hanoi Re theo đường bưu điện hoặc fax/email **trước 15h00 ngày 18/04/2025.**

*For the AGMS to be well convened, please confirm your participation (by attached form on Hanoi Re website) or authorize other persons to attend the meeting and send to **Hanoi Re** by post or fax/email no later than **15:00 p.m., Aprils 18th, 2025.***

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

Shareholders or authorized representatives to attend the meeting participating in the meeting must provide the documents as follows:

- a. Thông báo mời họp.

Invitation letter.

b. Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

ID card or passport.

c. Giấy ủy quyền (theo đúng quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền).

Proxy statement (in accordance with civil law regulations, clearly stating the name of the authorized individual or organization and the number of shares authorized).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận... được đăng tải trên website của Hanoi Re theo địa chỉ: www.hanoire.com

Documents related to the AGMS, forms of confirmation... are posted on the website of Hanoi Re at the address: www.hanoire.com

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

For more information, please contact:

Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội

Hanoi Reinsurance Joint Stock Corporation

Địa chỉ: Tầng 25, Số 1 Phạm Văn Bạch – Cầu Giấy – Hà Nội

Address: 25th floor, PVI Tower, No 1 Pham Van Bach, Cau Giay, Hanoi

Tel: (84-24) 37342828 – 25592 Fax: (84-24) 37342626

Email: tamnm@hanoire.com

Website: www.hanoire.com



Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

This notice shall be fully honored as an Invitation letter. All accommodation, travel and other expenses when attending the meeting shall be borne by you.

Trân trọng thông báo/Respectfully announce./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;

- TV HĐQT (để biết)

BOD's members (for information);

- Lưu VT, HĐQT, 3.

Archived, BOD, 3.



Phùng Tuấn Kiên