

Số: 02/TB-Hanoi Re
No: 02/TB-Hanoi Re

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 25th, 2026

**THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT**

**Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2027
Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội**
**Regarding the nomination and candidacy of members of the Board of Directors for
the 2026 – 2027 term**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI
To: VALUED SHAREHOLDERS
OF HANOI REINSURANCE JOINT STOCK CORPORATION

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) xin trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để bầu 02 (hai) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2027 như sau:

The Board of Directors of Hanoi Reinsurance Joint Stock Corporation (Hanoi Re) respectfully announces to all shareholders regarding the candidacy and nomination of members of the Board of Directors (BOD) to elect 02 (two) BOD members for the 2026 – 2027 term as follows:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

I. Criteria and conditions for nomination and candidacy of BOD Members:

1. Theo quy định tại Khoản 4, Điều 25, Điều lệ Hanoi Re; Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Khoản 3, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 78, Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

In accordance with Clause 4, Article 25 of the Charter of Hanoi Re; Clauses 1 and 2, Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020; Clause 3, Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020; and Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025, members of the Board of Directors are required to meet the following criteria and conditions:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Having full legal capacity for civil acts and not being subject to any prohibition from managing an enterprise in accordance with the Law on Enterprises;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Having professional qualifications and experience in business administration or in the company's business lines/industries, and not necessarily being a shareholder of the company;;
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
- A member of the Board of Directors of a public company may concurrently serve as a member of the Board of Directors or the Members' Council of no more than five (05) other companies.

Ngoài các quy định trên, theo quy định tại Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, thành viên độc lập HĐQT phải có thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

In addition to the above provisions, pursuant to Clause 2, Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, an independent member of the Board of Directors must also satisfy the following criteria and conditions:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Not being a person currently working for the Company, its parent company, or its subsidiaries; and not having worked for the Company, its parent company, or its subsidiaries for at least the 03 preceding consecutive years;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Not being a person currently receiving salaries or remuneration from the Company, except for the allowances entitled to Board members as prescribed;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Not being a person whose spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adoptive child, or sibling is a major shareholder of the Company, or a manager of the Company or its subsidiaries;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Not being a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total voting shares of the Company;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

8
T
ING
ÁI E
H
GI

- Not having served as a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the Company for at least the 05 preceding consecutive years, unless appointed for 02 consecutive terms.

2. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 25, Điều lệ Hanoi Re; Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, điều kiện được ứng cử và để cử thành viên HĐQT như sau:

According to the provisions of Clause 2, Article 25 of the Charter of Hanoi Re; and Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, the conditions for candidacy and nomination of BOD members are as follows:

Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để để cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được để cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được để cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được để cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được để cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được để cử đủ số ứng viên.

Shareholders owning ordinary shares have the right to aggregate their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. A shareholder or a group of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total ordinary shares may nominate one (01) candidate; from 10% to less than 30% may nominate a maximum of two (02) candidates; from 30% to less than 50% may nominate a maximum of three (03) candidates; from 50% to less than 65% may nominate a maximum of four (04) candidates; and from 65% or more may nominate the full number of candidates.

II. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử/ để cử

II. Instructions for submitting candidacy/nomination Dossiers:

Hồ sơ ứng cử/ để cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 – 2027 Hanoi Re gồm có:

The candidacy/nomination dossier for the Board of Directors of Hanoi Re for the 2026 – 2027 term includes:

- Đơn ứng cử (Mẫu số 01/Hanoi Re – HĐQT);
- Self-nomination Form (Form No. 01/Hanoi Re – BOD);
- Đơn để cử (Mẫu số 02/Hanoi Re – HĐQT);
- Nomination Form (Form No. 02/Hanoi Re – BOD);
- Đơn để cử của nhóm cổ đông (Mẫu số 03/Hanoi Re – HĐQT);
- Nomination Form of Shareholder Group (Form No. 03/Hanoi Re – BOD);
- Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/Hanoi Re – HĐQT);
- Curriculum Vitae (CV) (Form No. 04/Hanoi Re – BOD);
- Bảo sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.
- Certified copies of professional degrees and certificates.

Các mẫu biểu trên được đăng tải trên website của Hanoi Re theo địa chỉ: www.hanoire.com.vn.

The above forms are available on the Hanoi Re website at: www.hanoire.com.vn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Hanoi Re về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Note to shareholders: Nominees and self-nominated candidates for election to the Board of Directors shall be fully responsible before the law and the General Meeting of Shareholders of Hanoi Re for the accuracy and truthfulness of their nomination or candidacy dossiers.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức hoàn thiện các thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, HĐQT Hanoi Re kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/ đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT Hanoi Re nhiệm kỳ 2026 – 2027 về Hanoi Re trước 17h00 ngày 14/04/2026.

To facilitate the Organizing Committee in completing the procedures for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors of Hanoi Re respectfully requests eligible shareholders or groups of shareholders to submit their candidacy/nomination documents for candidates to the Board of Directors of Hanoi Re for the 2026–2027 term to Hanoi Re no later than 5:00 PM on **14 April 2026**.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Hanoi Re theo địa chỉ www.hanoire.com.vn hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

For further detailed information, Shareholders may visit the Hanoi Re website at www.hanoire.com.vn or contact:

Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 25 – Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 3 734 2828

Email: tamnm@hanoire.com.vn

Hanoi Reinsurance Joint Stock Corporation

Address: 25th Floor – PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Cau Giay Ward, Hanoi.

Phone: +84 (24) 3 734 2828

Email: tamnm@hanoire.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Respectfully announced./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As above;
- Thành viên HĐQT/BOD Members (để biết/For information);
- Lưu/ Archived: VT, HĐQT, 3.

