

Số/No.: 72/QĐ-Hanoi Re

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

**QUYẾT ĐỊNH
DECISION**

**Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Proposal on the establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee
for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI
HANOI REINSURANCE JOINT STOCK CORPORATION**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;

Pursuant to the Law on Insurance Business No. 08/2022/QH15 dated June 16, 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;

Pursuant to the Establishment and Operation License of PVI Reinsurance Joint Stock Corporation No. 86 GP/KDBH issued by the Ministry of Finance on October 01, 2013, and its subsequent amended licenses.

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

Pursuant to the Charter of Hanoi Reinsurance Joint Stock Corporation (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 2026 và danh sách nhân sự các tiểu ban phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Pursuant to the Proposal of the CEO on the establishment of the Organizing Committee for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the personnel list for sub-committees serving the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

QUYẾT ĐỊNH:

DECISION

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Hanoi Re gồm các ông, bà có tên sau đây:

Article 1: To establish the Shareholder Eligibility Verification Committee for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi Re, consisting of the following members:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Bà Nguyễn Minh Tâm | : Trưởng Ban |
| Trưởng Ban Tổng hợp – Đầu tư | Head of Committee |
| Ms. Nguyen Minh Tam | |
| Head of Operations & Investment Division | |
| 2. Bà Phan Quỳnh Lam | : Thành viên |
| Chuyên viên Ban Tổng hợp – Đầu tư | Member of Committee |
| Ms. Phan Quynh Lam | |
| Executive - Operations & Investment Division | |

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 2026 của Hanoi Re theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Hanoi Re.

Article 2: The Shareholder Eligibility Verification Committee is responsible for verifying the eligibility of shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi Re in accordance with the provisions of Law, the Charter, and the internal regulations of 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.

Article 3: This Decision shall take effect from the date of signing. The General Director and the individuals named in Article 1 are responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 1.

Revipients:

- As stated in Article 3
- Filed: Archives, BOD, 1

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN
OF BOARD OF DIRECTORS



Phùng Tuấn Kiên