

Số: 01/TB-Hanoi Re  
No: 01/TB-Hanoi Re

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

THÔNG BÁO  
NOTICE

VỀ VIỆC MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 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 2026 (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 2026 as follows:

1. Thời gian: 09h00 – 11h00, Thứ Năm ngày 16 tháng 04 năm 2026.  
Time: 09:00 – 11:00, Thursday, April 16<sup>th</sup>, 2026.
2. Địa điểm: Tầng 25, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.  
Address: 25th floor, PVI Tower, No 1 Pham Van Bach Street, Cau Giay Ward, Hanoi.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Hanoi Re theo danh sách **chốt tại ngày 20/03/2026** 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 20<sup>th</sup>, 2026** and authorized person for attending the GMS.
4. Nội dung Đại hội / Content of the meeting:
  - 4.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;  
Report on Business results 2025 and Business plan 2026;
  - 4.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Phương hướng, kế hoạch



hoạt động của HĐQT năm 2026;

*Report on Board of Directors' activities in 2025 and Plan for BOD's 2026 activities;*

- 4.3. Tờ trình về việc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

*Proposal on 2025 audited Financial Statements;*

- 4.4. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

*Proposal on profit distribution year 2025 and plan for profit distribution year 2026;*

- 4.5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

*Proposal on selection independence audit firm for 2026 financial statements;*

- 4.6. Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 và dự toán tiền lương, thù lao năm 2026 của HĐQT;

*Proposal on payment of remuneration and salary in 2025 and remuneration/salary plan in 2026 for the BOD's members;*

- 4.7. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT;

*Report of independent member;*

- 4.8. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2027;

*Proposal on the election of members of the Board of Directors for the 2026–2027 term;*

- 4.9. 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 email **trước 15h00 ngày 15/04/2026**.

*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 email no later than **15:00 p.m., April 15<sup>th</sup>, 2026**.*

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. 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, Thông báo để cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và các mẫu hồ sơ để cử, ứng cử... được đăng tải trên website của Hanoi Re theo địa chỉ: [www.hanoire.com](http://www.hanoire.com)

Documents related to the AGMS, forms of confirmation, notices of nomination and self-nomination for members of the BOD, and relevant nomination/nomination dossier templates ... are posted on the website of Hanoi Re at the address: [www.hanoire.com](http://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

Email: [tamnm@hanoire.com](mailto:tamnm@hanoire.com)

Website: [www.hanoire.com](http://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*