TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026.

THÔNG BÁO

(V/v đề cử ứng viên, tự ứng cử tham gia thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: **Quý vị cổ đông Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16/06/2022;

- Căn cứ Nghị định 46/2023/NĐ-CP ngày 01/07/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

- 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 Điều lệ tổ chức & hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam;

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) xin trân trọng thông báo về việc đề cử/tự ứng cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT VINARE nhiệm kỳ 2025-2030 là 09 người.

- Tại thời điểm hiện tại, sau khi miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/07/2025, số lượng thành viên HĐQT VINARE là 8/9 người. Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Điều kiện đề cử ứng viên, tự ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Cổ đông đề cử ứng viên hoặc tự ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT phải thỏa mãn các quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức & hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của VINARE và các tiêu chí đề cử theo khuyến nghị của Tiểu ban Nhân sự HĐQT VINARE.

Xin tham chiếu các quy định sau: (*chi tiết nội dung các quy định được đăng tải cùng Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trên website VINARE*)

- Quy định tại Điều 17, 155 Luật Doanh nghiệp 2020;

- Quy định tại Điều 81, 82 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022;

- Quy định tại Điều 274, 275, 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

- Quy định tại Điều 27, 28, 29 Điều lệ tổ chức & hoạt động của VINARE và Điều 8 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VINARE;

- Tiêu chí đề cử thành viên HĐQT (Tiểu ban Nhân sự - HĐQT VINARE)

2. <u>Hồ sơ đề cử ứng viên, tự ứng cử:</u>

- Đơn đề cử ứng viên, tự ứng cử tham gia thành viên HĐQT (*bản gốc*);

- Sơ yếu lý lịch (*bản gốc*);

- Bảng kê khai người có liên quan (*bản gốc*);

- Công khai lợi ích có liên quan (*bản gốc*);

- Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo yêu cầu (*bản sao hợp lệ*);

- Văn bản cam kết của ứng viên HĐQT về việc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông VINARE về tính trung thực, chính xác, hợp lý của nội dung Hồ sơ đề cử ứng viên, tự ứng cử (*bản gốc*);

- Văn bản tài liệu khác chứng minh cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng được các điều kiện đề cử ứng viên hoặc tự ứng cử tham gia thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ VINARE và các quy định liên quan của pháp luật hiện hành.

** Quý cổ đông truy cập, tải mẫu biểu đề cử ứng viên, tự ứng cử và các mẫu biểu liên quan khác theo địa chỉ website: https://vinare.com.vn/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/trieu-tap-hop-dai-hoi-dong-co-dong/*

3. <u>Địa chỉ và thời gian nhận hồ sơ:</u>

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Thư ký HĐQT - Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Tầng 7, 141 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

- Thời gian nhận hồ sơ: cổ đông gửi hồ sơ cho Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất vào ngày 10/04/2026.

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

<u>Nơi nhận:</u>
- Như trên;
- Lưu: + ĐT, TH;
+ Thư ký HĐQT.

Nguyễn Anh Tuấn