ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
TCTY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

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

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội về Quản trị công ty hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.*

I/ Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông:

1. Điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được quy định tại các Điều 20, 21 và 22 của Điều lệ Tổng Công ty. Khi đăng ký tham gia Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông tham gia biểu quyết, bầu cử được phát thẻ biểu quyết, thẻ bầu cử đại diện cho số cổ phần sở hữu.
2. Thẻ biểu quyết và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ:
   a. Nội dung ghi trên thẻ biểu quyết tương ứng với những vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần của cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ (tỷ lệ 1 cổ phần = 1 quyền biểu quyết).
   b. Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông tham gia biểu quyết đánh dấu *"X" hoặc "√"* vào một trong 3 phương án: "*tán thành*", "*không tán thành*", hoặc "*không có ý kiến*" trong thẻ để biểu quyết các nội dung ghi trên thẻ biểu quyết. Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông chỉ được lựa chọn 1 trong 3 phương án biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào thẻ biểu quyết trước khi nộp cho Ban Kiểm phiếu.
   c. Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ biểu quyết theo mẫu in sẵn của Tổng Công ty phát hành có đóng dấu treo, không được tẩy xoá, cạo, sửa, không viết thêm nội dung khác vào thẻ.
   d. Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không đáp ứng được yêu cầu đối với thẻ biểu quyết hợp lệ theo quy định ở trên.
   e. Các thẻ biểu quyết phụ sẽ được sử dụng (nếu cần thiết) để biểu quyết các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội.
3. Thẻ bầu cử và cách thức bầu cử tại ĐHĐCĐ:
   a. Nội dung ghi trên thẻ bầu cử tương ứng với danh sách các ứng viên bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT). Tiểu ban Nhân sự của HĐQT thẩm tra các tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên được đề cử/tự ứng cử theo các quy định pháp lý và quy định nội bộ có liên quan.
   b. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
   c. Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông tham gia bầu cử ghi rõ số quyền bầu cho các ứng viên hoặc có thể chia đều số quyền bầu của mình cho các ứng viên (trong trường hợp này, cổ đông chỉ cần đánh dấu "X" hoặc dấu "√" vào cột "Chia đều" trên thẻ trong thẻ bầu cử).

d. Thẻ bầu cử hợp lệ là thẻ bầu cử theo mẫu in sẵn của Tổng Công ty phát hành, không được tẩy xoá, cạo, sửa, không bầu quá số người quy định, không được ghi thêm tên người không phải là ứng viên HĐQT vào thẻ bầu cử. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông hoặc đại diện cổ đông.

e. Thẻ bầu cử không hợp lệ là thẻ bầu cử không đáp ứng được các yêu cầu đối với thẻ bầu cử hợp lệ theo quy định ở trên.

4. Chủ tọa Đại hội sẽ đề cử thành phần Ban Kiểm phiếu và thông qua trước Đại hội. Số thành viên Ban kiểm phiếu không quá 03 người và phải có ít nhất một (01) người là thành viên Ban Kiểm soát của Tổng Công ty.

5. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

II/ Tỷ lệ thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 biểu quyết và bầu cử trực tiếp tại cuộc họp:

Căn cứ theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 23 Điều lệ tổ chức & hoạt động hiện hành của Tổng Công ty, các quyết nghị của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được thông qua theo điều kiện sau:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

   a. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ

   b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

   c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

   d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty;

   e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;

   f. Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty.

2. Các nghị quyết về các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

3. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Tổng Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau./.