TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
141 Lê Duẩn - phường Cửa Nam - thành phố Hà Nội
Tel: (84-24) 3942 2354 - Email: vinare@vinare.com.vn

THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: **Quý cổ đông 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) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

I- Thời gian: 8h30 Thứ năm, ngày 23 tháng 04 năm 2026

II- Địa điểm: Hội trường tầng 8, trụ sở VINARE, 141 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội

III- Đối tượng tham dự: các cổ đông có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2026.

IV- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
+ Phê duyệt phương án phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2025;
+ Phê duyệt thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2025;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
+ Phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2026
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
+ Nội dung khác (*nếu có*)

V- Đăng ký tham dự Đại hội:

* Trường hợp trực tiếp tham dự: Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CC/CCCD/Hộ chiếu (*bản gốc*) và bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD (*đối với cổ đông với pháp nhân*).

* Trường hợp ủy quyền: người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CC/CCCD/Hộ chiếu (*bản gốc*), Giấy ủy quyền (*bản gốc*) và photo CC/CCCD/hộ chiếu (*đối với cổ đông thể nhân*) hoặc bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD (*đối với cổ đông pháp nhân*) của bên ủy quyền.

VI- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 3% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp (*ngoài những nội dung chính ở trên*). Kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi đến địa chỉ email: vinare@vinare.com.vn trước 17h00 ngày 20/04/2026 (*ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội*).

VII- Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 21/04/2026 bằng điện thoại hoặc email theo địa chỉ:

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Tầng 7 - 141 Lê Duẩn - phường Cửa Nam - thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 3942 2354 ext 446; Email: vinare@vinare.com.vn

- *Thông báo này thay cho Thông báo mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thông báo mời họp.*
- *Tài liệu liên quan đến nội dung, chương trình họp và mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được đăng tải trên website: www.vinare.com.vn.*

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Nguyễn Anh Tuấn