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

Thuyết minh cơ sở của các nội dung quyết nghị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

(Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2026 ngày 23/4/2026)

Tổng công ty thực hiện xây dựng chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng công ty và tham chiếu các thông lệ quản trị công ty tốt trong nước và khu vực.

Căn cứ Điều 17 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Các nội dung bao gồm:

- Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2025
- Nội dung 2: Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025
- Nội dung 3: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức 2025
- Nội dung 4: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2025
- Nội dung 5: Thông qua báo cáo của HĐQT 2025
- Nội dung 6: Thông qua báo cáo của BKS 2025
- Nội dung 7: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2026
- Nội dung 8: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2026
- Nội dung 9: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Hiện tại HĐQT VINARE có 08 thành viên so với 09 thành viên theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Điều lệ VINARE. Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu bổ sung 01 thành viên tại Đại hội này.

Đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ, Tổng công ty cung cấp đầy đủ tài liệu kèm theo, bao gồm tờ trình và thuyết minh về mục đích, cơ sở đề xuất và nội dung chi tiết, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin để cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết. Các vấn đề trình ĐHĐCĐ được xây dựng thành các nội dung biểu quyết riêng biệt, qua đó đảm bảo quyền biểu quyết độc lập của cổ đông đối với từng vấn đề.

NGƯỜI PHỤTRÁCH QTCT

Nguyễn Thị Minh Chõu