

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM**  
141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội  
Tel: (84-24) 39422354 Fax: (84-24) 39422351

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

SỐ \*\*\*0 DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018.  
Ngày: 19-03-2018  
Số: ..... 5478 .....

Số: 42 /2018/ĐT-VNR

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018.

## THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE)

Tên giao dịch : Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Trụ sở chính : 141 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 3942 2354 Fax: (84-24) 3942 2351

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
- Mã chứng khoán: VNR
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018

**1. Lý do và mục đích:** tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 19/04/2018
- Địa điểm thực hiện: sẽ được thông báo sau
- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

+ Phê chuẩn phương án phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2017

- + Phê chuẩn thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2017
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT, các tiểu ban của HĐQT năm 2017
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
- + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018
- + Nội dung khác (nếu có)

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Tầng 7, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: investment@vinaire.com.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu: BĐT, BTH.



**Phạm Công Tứ**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 01/2018/QĐ-HĐQT ngày 08/03/2018 của Hội đồng Quản trị VINARE

Số: 01/2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC4/KDBH ngày 12/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH ngày 15/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

- Dự kiến thời gian: 9:00 sáng ngày 19/4/2018.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
- Chương trình:
  - Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018
  - Phê chuẩn phương án phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2017
  - Phê chuẩn thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2017
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT, các tiểu ban của HĐQT 2017
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017
  - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2018
  - Nội dung khác (nếu có)

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban giám đốc
- Lưu: Thư ký HĐQT, TH, ĐT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Song Lai**