

Số: 11 /PVIRE-THĐT
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Triệu tập
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

1. Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI
2. Mã chứng khoán: PRE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: 024 3734 2828 Fax: 024 3734 2626
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Phan Trịnh Quốc Kiên – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
6. Nội dung công bố thông tin:
Nghị quyết số 05/NQ-PVIRE ngày 07/03/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
7. Địa chỉ website đăng tải thông tin trên: <http://www.pvire.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 3



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Trịnh Quốc Kiên

Số: 057NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/9/2018;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT PVI Re số 05/BBKP-PVIRE ngày 07/03/2022 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVI Re;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVI Re như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 28/03/2022;
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Trong tháng 04/2022 (dự kiến ngày 25/04/2022);
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT quyết định điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nếu cần thiết, thời điểm cụ thể họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thực hiện các thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chuẩn bị tài liệu và thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định nội bộ của PVI Re và Pháp luật.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 3.



Vũ Văn Chưởng

