

Số: 83 /PVIRE-THĐT

V/v: Công bố thông tin về việc
ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 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:
Nguyễn Minh Tâm – Chức vụ: Trưởng Ban Tổng hợp – Đầu tư, Người phụ trách quản trị công ty.
6. Nội dung công bố thông tin:
Thông báo số 02/TB-PVIRE ngày 24/05/2022 về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI.
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 CBTTTRƯỞNG BAN TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ
*Nguyễn Minh Tâm***Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 3

Số: 02/TB-PVIRE

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO**Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027
Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) xin trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để bầu bổ sung thay thế 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

1. Theo quy định tại Khoản 4, Điều 25, Điều lệ PVI Re; Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Khoản 3, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

2. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 25, Điều lệ PVI Re; Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, điều kiện được ứng cử và đề cử thành viên HĐQT như sau:

- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

II. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 – 2027 PVI Re gồm có:

- Đơn ứng cử (Mẫu số 01/PVIRE – HĐQT);
- Đơn đề cử (Mẫu số 02/PVIRE – HĐQT);
- Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu số 03/PVIRE – HĐQT);
- Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/PVIRE – HĐQT);
- Bảo sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.



Các mẫu biểu trên được đăng tải trên website của PVI Re theo địa chỉ: www.pvire.com.vn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của PVI Re về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức hoàn thiện các thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT PVI Re kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/ đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2022 – 2027 về PVI Re trước ngày **20/06/2022**. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của PVI Re theo địa chỉ www.pvire.com.vn hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI

Địa chỉ: *Tầng 25 – Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.*

Điện thoại: 0243 734 2828 Fax: 0243 734 2626

Email: tamm@pvire.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, 3.



Vũ Văn Thắng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI (PVI Re)

Kính gửi : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI

Tôi tên là:.....
CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Và đại diện: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ PVI Re và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị PVI Re.

Đề nghị PVI Re cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị PVI Re nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông của PVI Re tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của PVI Re.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông PVI Re trước ngày 20/06/2022 theo địa chỉ:
Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, Tầng 25 – Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI (PVI Re)

Kính gửi : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI

Tên cá nhân/ tổ chức:.....
CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số:Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ PVI Re và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị PVI Re.

Đề nghị PVI Re cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của PVI Re. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):
CMND số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Và đại diện: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông PVI Re trước ngày 20/06/2022 theo địa chỉ:
Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, Tầng 25 – Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.*



Am

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022 – 2027 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI (PVI Re)

Vào hồih....., ngày...../...../....., tại..... chúng tôi là những cổ đông của PVI Re cùng nhau nắm giữcổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI Re, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1.					
2.					
3.					
Tổng cộng					

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ PVI Re và Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị PVI Re nhiệm kỳ 2022 – 2027. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):
 CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
 Địa chỉ:
 Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
 Và đại diện: cổ phần (Bằng chữ:)
 Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị PVI Re ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm ...trang, được lập xong hồih....., ngày .../.../.... tại, được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Đại diện cổ đông

*Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông PVI Re trước ngày 20/06/2022 theo địa chỉ:
 Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, Tầng 25 – Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.*

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Giấy CMND số: cấp ngày: tại
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....

Amor

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông của PVI Re tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của PVI Re.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)

....., ngày tháng..... năm

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Handwritten signature