

Số: **33**/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày **24** tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI

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 (PVI Re) 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 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ PVI Re;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của PVI Re;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 24/06/2022 của PVI Re;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Bầu Ông Phùng Tuấn Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị PVI Re giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI Re, có hiệu lực kể từ khi được Bộ Tài chính chấp thuận.
- Điều 2:** 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- PVI Holdings (để b/cáo);
- Lưu VT, HĐQT, 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

Đương Thanh Danh Francois

Số: 32/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI

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 (PVI Re) 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 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ PVI Re;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của PVI Re;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 24/06/2022 của PVI Re;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông Dương Thanh Danh Francois – Thành viên Hội đồng quản trị PVI Re giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI Re.

Điều 2: 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- PVI Holdings (để b/cáo);
- Lưu VT, HĐQT, 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN



Phùng Tuấn Kiên