

Số: 201/PVIRE-THĐT
V/v: Công bố thông tin
Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 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:
- *Nghị quyết của HĐQT số 53/NQ-PVIRE ngày 30/12/2022 v/v tiếp nhận và giao nhiệm vụ phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ.*
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.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 3



NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

RUỞNG BAN TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ
Nguyễn Minh Tâm

Số: 53/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc tiếp nhận và giao nhiệm vụ phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ

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 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023;
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 số 52/NQ-PVIRE ngày 14/12/2022 của Hội đồng quản trị (“HDQT”) PVI Re về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HDQT;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HDQT PVI Re số 26/BBKP-PVIRE ngày 30/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc tiếp nhận và ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn 24 tháng đối với Bà Bùi Linh Hương, sinh ngày 28/10/1990 với chức danh Chuyên viên cao cấp Ban Kiểm toán nội bộ từ ngày 01/01/2023.
- Điều 2:** Giao nhiệm vụ cho Bà Bùi Linh Hương – Chuyên viên cao cấp Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ, thời hạn thử thách 06 tháng, kể từ ngày 01/01/2023 .
- 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, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban liên quan và Bà Bùi Linh Hương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HDQT, 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tuấn Kiên