

Số: 34../TB-PVIRE

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI
Tên giao dịch: PVI Re
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
Điện thoại: (84-24) 3734 2828
Fax: (84-24) 3734 2626

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 chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
Mã chứng khoán: PRE
Mệnh giá giao dịch: Cổ phiếu phổ thông
Điện thoại: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2023**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 04/2023 (dự kiến ngày 27/04/2023)
- Địa điểm thực hiện: 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
- Nội dung họp: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (Nội dung chi tiết Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội cho các cổ đông).



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 PVI, 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.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tamnm@pvire.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.
- UBCKNN (để b/cáo);
- TGD (để biết);
- Lưu VT, 4.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-PVIRE.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Phùng Tuấn Kiên
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 09/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 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 lần đầu ngày 01/10/2013 và các Giấy phép điều chỉnh;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 01/BB-HĐQT ngày 02/03/2023 của PVI Re,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVI Re như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 27/03/2023;
 - Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Trong tháng 04/2023 (dự kiến ngày 27/04/2023);
 - Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 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 2023, 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 2023, chuẩn bị tài liệu và thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

