

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC5/KDBH ngày 6/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH ngày 15/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 10/2023/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2023 của HĐQT VINARE;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

- Dự kiến thời gian: 9:00 sáng ngày 08/08/2023
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 8, trụ sở VINARE, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chương trình:
  - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022;
  - Nội dung khác (nếu có)

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tổng công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban Điều hành
- Lưu: Thư ký HĐQT



**Nguyễn Anh Tuấn**