

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO
HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: 024 3942 2354 Fax: 024 3942 2351

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

Số: 129 /2023/CBTT-VNR

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
 - Mã chứng khoán: VNR
 - Địa chỉ: 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại: 024 3942 2354 Fax: 024 3942 2351
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Minh Châu
 - Chức vụ: Giám đốc Ban Nhân sự - Tổng hợp

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là ngày 11/07/2023.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 21/06/2023 tại đường dẫn: <http://vinare.com.vn/vn/Quan-He-Co-Dong/Cong-Bo-TT-Bat-Thuong-Va-Theo-Yeu-Cau>

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC BAN NHÂN SỰ - TỔNG HỢP

Nguyễn Thị Minh Châu

Số: 11 /2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

**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

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 21 tháng 6 năm 2023.



ĐIỂM ĐỐC BAN NHÂN SỰ - TỔNG HỢP
Nguyễn Thị Minh Châu

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn