

Số: 30./TB-Hanoi Re

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

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

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI

Tên giao dịch: Hanoi 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Hà Nội

Mã chứng khoán: PRE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

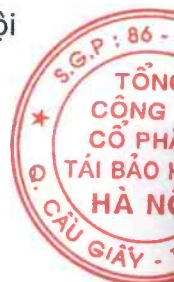
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 04/2024 (dự kiến ngày 23/04/2024)
- 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 đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Nội dung chi tiết Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội cho các cổ đông)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử theo đúng quy định.

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên.
- UBCKNN (để b/cáo);
- TGD (để biết);
- Lưu VT, 3.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-Hanoi Re.



Phùng Tuấn Kiên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 09 /NQ-Hanoi Re

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI**

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 Hà Nội 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 Hà Nội ("Hanoi Re");

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Hanoi Re số 07/BBKP-Hanoi Re ngày 26/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 22/03/2024;
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Trong tháng 04/2024 (dự kiến ngày 23/04/2024);
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 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 2024, 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 2024, chuẩn bị tài liệu và thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định nội bộ của Hanoi Re và Pháp luật.



Handwritten signature

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 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tuấn Kiên

