

Số: 14/NQ-Hanoi Re

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc kiện toàn các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị

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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 03/06/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Kiện toàn Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Hanoi Re như sau:

- Ông Trịnh Văn Lượng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Hanoi Re nhiệm kỳ 2026-2027 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Anh – Thành viên Hội đồng quản trị Hanoi Re giữ chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán thay ông Trần Duy Cương.

Điều 2: Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm giữ nguyên 03 thành viên:

- Ông Dương Thanh Danh Francois – Phó Chủ tịch HĐQT: Chủ nhiệm Ủy ban
- Ông Phùng Tuấn Kiên – Chủ tịch HĐQT: Thành viên Ủy ban
- Ông Trần Duy Cương – Thành viên HĐQT: Thành viên Ủy ban

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 2.

