

Số: 88 /TB-PVIRe

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO**Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI**

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TÁI BẢO HIỂM PVI**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (ĐHĐCĐ) của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00, Thứ Hai ngày 21 tháng 04 năm 2014.
2. Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà PVI, 168 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVI Re theo danh sách chốt ngày 04/04/2014 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - a. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI.
 - b. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội.
 - c. Thông qua Danh sách Ban Thư ký Đại hội.
 - d. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội.
 - e. Thông qua Chương trình Đại hội.
 - f. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính đầu tiên từ 1/10/2013 đến 31/12/2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014;
 - g. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm tài chính đầu tiên từ 1/10/2013 đến 31/12/2013; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014;
 - h. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm tài chính đầu tiên từ 1/10/2013 đến 31/12/2013;
 - i. Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính đầu tiên từ 1/10/2013 đến 31/12/2013;
 - j. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
 - k. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính đầu tiên từ 1/10/2013 đến 31/12/2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014;
 - l. Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao năm tài chính đầu tiên từ 1/10/2013 đến 31/12/2013 và dự toán thù lao năm 2014 của HĐQT và BKS PVI Re;
 - m. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013.

