

Số: 02/TB-PVIRE

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO**Về việc đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018
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 Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE) xin trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT:

1. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 24, Điều lệ PVIRE và Khoản 2, Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

2. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 24, Điều lệ PVIRE, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) ứng viên.



II. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ ứng cử/ đề cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 PVIRE gồm có:

- Đơn ứng cử (Mẫu số 01/PVIRE – HĐQT);
- Đơn đề cử (Mẫu số 02/PVIRE – HĐQT);
- Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu số 03/PVIRE – HĐQT);
- Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/PVIRE – HĐQT);
- Bảo sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của PVIRE về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, HĐQT PVIRE kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/ đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI về PVIRE trước **12h00** ngày **23/05/2016** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy website của PVIRE theo địa chỉ www.pvire.com.vn hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI
Địa chỉ: Tầng 25 – Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 043 734 2828 Fax: 043 734 2626
Email: tamam@pvire.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, TBKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, 2.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Khắc Dũng