

Số: 01/TB-PVIRE

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 (HDQT) Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ĐHĐCĐ) của PVIRE, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 – 11h30, Thứ Ba ngày 24 tháng 05 năm 2016.
2. Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVIRE theo danh sách chốt ngày 31/03/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
  - 4.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2016.
  - 4.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh 2016.
  - 4.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
  - 4.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
  - 4.5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.
  - 4.6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
  - 4.7. Thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
  - 4.8. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của PVIRE.
  - 4.9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của PVIRE theo Luật Doanh nghiệp 2014
  - 4.10. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018.
  - 4.11. Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của HDQT và BKS.
  - 4.12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về PVIRE theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVIRE trước 15h00 ngày 23/05/2016.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - a. Thông báo mời họp.
  - b. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
  - c. Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của PVIRE theo địa chỉ: [www.pvire.com.vn](http://www.pvire.com.vn)
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI**

Bộ phận Chiến lược – Tuân thủ

Địa chỉ: Tầng 25, Số 1 Phạm Văn Bạch – Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (84 - 4) 37342828 – số máy lẻ 25560 Fax: (84 - 4) 37342626

Email: [tamnm@pvire.com.vn](mailto:tamnm@pvire.com.vn) và/ hoặc [contact@pvire.com.vn](mailto:contact@pvire.com.vn)

Website: [www.pvire.com.vn](http://www.pvire.com.vn)

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD, BKS (đề biết);
- Lưu VT, HĐQT, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Khắc Dũng**

