

Số: 06/TB-PVIRe

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO**Về việc đề cử, ứng cử bổ sung 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

Căn cứ công văn số 515/PVI-QL&PTNNL ngày 21/7/2016 của Cổ đông Công ty Cổ phần PVI về việc thôi cử Ông Phạm Khắc Dũng là Người đại diện phần vốn góp 68,86% vốn điều lệ của PVIRe và thông báo Hội đồng quản trị PVIRe hoàn tất các thủ tục theo quy định để ông Phạm Khắc Dũng thôi tham gia HĐQT PVIRe nhiệm kỳ 2013 – 2018 và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVIRe;

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 bổ sung 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 bổ sung 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 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 cổ đông cá nhân sở hữu/ đại diện ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của PVIRe tại thời điểm chốt danh sách bầu cử hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty.

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 bổ sung 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 bản, 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 **03/08/2016** 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: tamm@pvire.com.vn

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN**



Trịnh Anh Tuấn

Nơi nhận:

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

