

Số: 13/TB-PVIRE

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO**Về việc đề cử, ứng cử bổ sung thay thế hai 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 Nghị quyết số 51/NQ-PVIRE ngày 19/10/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE);

Căn cứ công văn số 838/PVIBH – TCNS ngày 02/8/2016 của cổ đông Tổng công ty Bảo hiểm PVI về việc thôi cử Ông Trịnh Anh Tuấn là người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Bảo hiểm PVI tại PVIRE;

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 30/9/2016 của Ông Bùi Vạn Thành;

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 hai (02) 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 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.

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 **28/10/2016** 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 (ext: 25562) Fax: 043 734 2626

Email: tamm@pvire.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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



Tôn Thiên Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 – 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI (PVIRE)

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI

Tôi tên là:.....
CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):
Thời gian nắm giữ cổ phiếu PVIRE liên tục đến ngày 25/10/2016:.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ PVIRE và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị PVIRE.

Đề nghị PVIRE cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông của PVIRE tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của PVIRE.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2016

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông PVIRE trước 12h00 ngày 28/10/2016 theo địa chỉ: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, Tầng 25 – Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 – 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI (PVIRE)**

Kính gửi : Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI

Tên cá nhân/ tổ chức:.....
CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số:Ngày cấp: .../...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):
Thời gian nắm giữ cổ phiếu PVIRE liên tục đến ngày 25/10/2016:.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ PVIRE và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI.

Đề nghị PVIRE cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013– 2018 của PVIRE. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):
CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2016

CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông PVIRE trước 12h00 ngày 28/10/2016 theo địa chỉ: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, Tầng 25 – Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2013 – 2018 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI (PVIRE)

Vào hồih....., ngày...../...../2016, tại..... chúng tôi là những cổ đông của PVIRE cùng nhau nắm giữcổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1.						
2.						
3.						
Tổng cộng						

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ PVIRE và Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):
 CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
 Địa chỉ:
 Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
 Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị PVIRE ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 của nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm ...trang, được lập xong hồih....., ngày .../.../2016 tại, được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Đại diện cổ đông

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông PVIRE trước 12h00 ngày 28/10/2016 theo địa chỉ: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, Tầng 25 – Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: _____ Giới tính: _____
2. Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
3. Quốc tịch: _____
4. Giấy CMND số: _____ cấp ngày: _____ tại _____
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
6. Chỗ ở hiện tại: _____
7. Trình độ văn hoá: _____
8. Trình độ chuyên môn: _____
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)

....., ngày tháng..... năm 2016

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)