

Số: 09/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PVIRE ban hành theo Quyết định số 72/QĐ-PVIRE ngày 01/4/2014;

Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT lần thứ I năm 2017 số 06/NQ-PVIRE ngày 23/3/2017 của Hội đồng quản trị PVIRE;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 PVIRE vào thời gian và địa điểm như sau:
- Thời gian: 8h30 sáng Thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2017
 - Địa điểm: Phòng họp Tầng 20, Tòa nhà PVI – số 1 Phạm Văn Bạch, Hà Nội.
- Điều 2:** Thời điểm chốt danh sách cổ đông PVIRE có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 17h00 ngày 12 tháng 04 năm 2017.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 3



Tôn Thiện Việt