

Số: 01/PVIRE - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI
Về việc: bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

1. Tên cổ đông:
2. Quốc tịch:
3. Số CMND/ Số TCCCD/ Số HC/ Số Giấy CNĐKKD/Mã số DN:
4. Địa chỉ:
5. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tại ngày 01/08/2016:
6. Số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

1. Tổ chức: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE)
2. Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà PVI, lô VP2, khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
3. Điện thoại: 04.3734 2828 Fax: 04.3734 2626
4. Giấy phép thành lập và hoạt động số 86GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

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 Sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/1/2010;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE);
Hội đồng quản trị (HĐQT) PVIRE lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018.
HĐQT xin gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến các cổ đông và đề nghị quý cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau (chi tiết theo các tờ trình của HĐQT và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm):

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Khắc Dũng và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay thế cho ông Phạm Khắc Dũng:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:
- Ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018:



Am

- +Họ và tên: Tôn Thiện Việt
- +Ngày sinh: 28/3/1959
- +Địa chỉ: P18 Nhà 33, Nguyễn Bình Khiêm Hà Nội
- +Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- +Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị PVI

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018:

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết bầu
1	Tôn Thiện Việt	
Tổng số quyền biểu quyết		

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (x) hoặc (v) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến.**
- Cổ đông phải ghi số quyền biểu quyết bầu cho ứng cử viên vào ô trống bên cạnh tên của ứng cử viên đó tại điều 4. Cổ đông có thể điền toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết bầu không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được uỷ quyền.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);(iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về PVIRE sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến về PVIRE là **17h00 ngày 19/08/2016**
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã được trả lời và được đựng trong phong bì dán kín xin gửi về PVIRE bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ



Tầng 25, Tòa nhà PVI, lô VP2, khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã được trả lời cũng có thể gửi về PVIRE bằng fax tới số 04.3734 2626 hoặc thư điện tử tới địa chỉ tamnm@pvire.com.vn.
- Các phiếu lấy ý kiến gửi về PVIRE sau thời hạn trên là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI

Số điện thoại: 04.3734 2828 (số máy lẻ: 25560) hoặc email tamnm@pvire.com.vn.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Anh Tuấn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TUO. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN



Trịnh Anh Tuấn

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện trước pháp luật, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2013 - 2018**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

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;

Để bổ sung đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định, HĐQT PVIRE kính trình Quý cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Khắc Dũng và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay thế cho ông Phạm Khắc Dũng.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN *tm***



Trịnh Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

BÁO CÁO

**Về việc đề cử, ứng cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2013 -2018**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2013 – 2018 của các cổ đông/nhóm cổ đông.

Ngày 25/7/2016, PVIRE đã gửi Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Hội đồng quản trị PVIRE kính trình Quý cổ đông thông qua kết quả việc đề cử, ứng cử bổ sung thay thế thành viên HDQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

- I. Về ứng cử: PVIRE không nhận được Hồ sơ ứng cử.
- II. Về đề cử: PVIRE nhận được 01 Hồ sơ đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông, cụ thể như sau:
 - Tên cổ đông: Công ty cổ phần PVI
 - Số cổ phần sở hữu: 46.000.000 cổ phần (trong đó số cổ phần nắm giữ liên tục 6 tháng là 46.000.000 cổ phần) tương đương tỉ lệ sở hữu trên vốn điều lệ PVIRE là 68,86%.
 - Ứng viên được đề cử:
 - +Họ và tên: Tôn Thiện Việt
 - +Ngày sinh: 28/3/1959
 - +Địa chỉ: P18 Nhà 33, Nguyễn Bình Khiêm Hà Nội
 - +Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 - +Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị PVI

Hội đồng quản trị PVIRE xin báo cáo về kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018 và đề nghị Quý cổ đông bầu bổ sung thay thế thành viên HDQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018 theo phương thức bầu dồn phiếu theo đúng quy định của Pháp luật.

Trân trọng./.

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


Trình Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI NHIỆM KỲ 2013-2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE);

PVIRE tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2013 – 2018 theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử bổ sung thay thế thành viên HDQT PVIRE (đính kèm Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/8/2016).

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

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 HDQT 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.

Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản chốt ngày 01/08/2016.

Điều 4: Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

4.1.1 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

4.1.1 Nhiệm kỳ của thành viên HDQT được bầu bổ sung thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018 của HDQT.

4.1.2 Số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung: 01 người để thay thế Ông Phạm Khắc Dũng.

4.1.3 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

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.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 5.1. Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;
 - Phiếu bầu được gửi đến cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông;
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông liên hệ với PVIRE đề nghị đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông phải ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- 5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - Phiếu không theo Mẫu quy định của PVIRE, không có dấu của PVIRE;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được cổ đông ứng cử, đề cử và gửi về PVIRE theo đúng quy định tại Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018;
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
 - Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Điều 6: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- 6.1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức gửi phiếu kín về PVIRE theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 6.2. Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE.
- 6.3. Mỗi cổ đông được gửi một (01) Phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được đại diện/ ủy quyền.
- 6.4. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được đại diện/ ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung thay thế của HĐQT. Cụ thể theo công thức sau:

(i) Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu bổ sung thay thế của HĐQT}}$$

- 6.5. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được đại diện/ ủy quyền.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- 7.1. Nguyên tắc trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, đảm bảo trên 81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE.
- 7.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau, thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần PVIRE hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/08/2016.
- 7.3. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT đã được cổ đông thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Trường hợp vẫn không bầu đủ số lượng thành viên HĐQT, thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- 8.1. Sau khi kiểm phiếu, PVIRE phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau:
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
 - Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - Các vấn đề đã được thông qua và Danh sách trúng cử.
 - Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.
- 8.2. Biên bản kiểm phiếu được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu

Điều 9: Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Hội đồng quản trị PVIRE giải quyết.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được gửi đến các cổ đông cùng với phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/8/2016 và có hiệu lực thi hành khi 81% số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ, CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN *pm*

Kerinh Anh Kieuin

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2016.

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần
Tái bảo hiểm PVI nhiệm kỳ 2013 – 2018**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018 của các cổ đông/ nhóm cổ đông;

Hội đồng quản trị PVIRE kính trình Quý cổ đông phê duyệt ứng viên đủ tiêu chuẩn được cổ đông PVI đề cử và tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018, như sau:

1. Họ và tên: Tôn Thiện Việt
 - + Ngày sinh: 28/3/1959
 - + Địa chỉ: P18, Nhà 33, Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội
 - + Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 - + Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị PVI

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUỢ. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN *sm***



Kerinh Anh Kuan

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

- Tôi tên là : Phạm Khắc Dũng ; Sinh ngày : 05/11/1964
- Số hộ chiếu : B1736766 ; Ngày cấp : 05/2/2008 tại Hà Nội
- Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị PVIRE

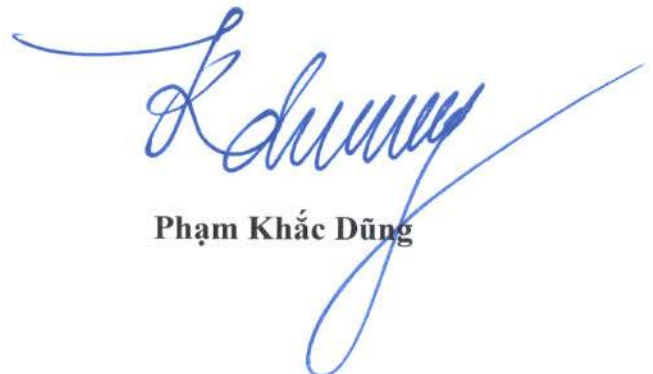
Tôi làm đơn từ nhiệm này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị PVIRE chấp thuận cho tôi thôi không tham gia là thành viên Hội đồng quản trị PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018 và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PVIRE kể từ ngày 25/7/2016.

Lý do từ nhiệm: Đi học tại nước ngoài theo quyết định của PVI.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị PVIRE chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi. Tôi xin cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin của Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Phạm Khắc Dũng

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **TÔN THIÊN VIỆT** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 28/03/1959 Nơi sinh: Hà Nội
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Giấy CMND số: 011542698 cấp ngày: 15/08/2006 tại Hà Nội
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P.18 Nhà 33, Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội
6. Chỗ ở hiện tại: P.2201, Tòa 24T1, Khu Đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
7. Trình độ văn hoá: 10/10
8. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa Vật lý – Dầu khí, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỹ thuật
1976 – 1981	ĐH Mỏ Địa chất	Kỹ sư Địa vật lý - Dầu khí		
2002 – 2005	ĐH California Miramar University, Hoa Kỳ (kết hợp với ĐH Quốc gia Hà Nội)	Thạc sỹ QTKD		
2008 – 2010	Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh	Chính trị - Hành chính cao cấp		

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỹ thuật
Từ 10/1981 - 2/1982	Đại học Mỏ địa chất	Sỹ quan dự bị pháo binh		
Từ 3/1982 – 8/1990	Viện nghiên cứu Địa chất & Khoáng sản			
	Từ 3/1982 - 1987	Phòng sinh khoáng	Cán bộ	
	Từ 1988 – 8/1990	Tổ Địa Vật lý – Đoàn 88	Tổ phó	
Từ 9/1990 - 12/1995	Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (nay là Tập đoàn Bảo Việt)			
	Từ 1990 – 1993	Cán bộ phòng Bảo hiểm Đầu tư	Cán bộ	
	Từ 1/1994 - 12/1994	Cán bộ phòng BH Dầu khí - Hàng không & Tái Bảo hiểm	Cán bộ	

Thời gian	Nơi làm việc		Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
	Từ 12/1994 - 12/1995	Phòng Bảo hiểm Dầu khí - Hàng không & Tái Bảo hiểm	Phó phòng (Phụ trách mảng Bảo hiểm Dầu khí)		
Từ 1/1996 - 7/2011	Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI)				
	Từ 1/1996 - 3/1996	Phòng Bảo hiểm, Công ty BH Dầu khí	Phó phòng		
	Từ 4/1996 - 2/1998	Phòng bảo hiểm Dầu khí, Công ty BH Dầu khí	Phụ trách Phòng		
	Từ 12/1998 - 1/2002	Phòng Bảo hiểm Thăm dò - Khai thác	Trưởng phòng	Huân chương Lao động Hạng Nhì: QĐ số 1994/QĐ-CTN ngày 20/11/2012	
	Từ 1/2002 - 9/2007	Phó Giám đốc, sau là Phó TGD phụ trách Kinh doanh Bảo hiểm trong ngành Dầu khí	PGĐ; PTGD	Huân chương Lao động Hạng Ba: QĐ số 965/2007/QĐ-CTN ngày 22/8/2007	
	Từ 9/2007 - 9/2010	Ủy viên thường trực HĐQT, sau đó là Phó chủ tịch HĐQT PVI; Chủ tịch HĐQT kiêm TGD PVI Invest (nay là Công ty CP đầu tư PV2)	UV HĐQT; PCT HĐQT PVI; CT HĐQT kiêm TGD PV2	Bảng khen của Thủ tướng Chính Phủ 2004, 2009;	
	Từ 10/2010 - 7/2011	Phó Chủ tịch HĐQT PVI, Chủ tịch HĐQT PV2	PCT HĐQT PVI; CT HĐQT PV2	Chiến sỹ thi đua của Bộ công thương 2005, 2008, 2011;	
Từ 29/07/2011 - 2/2015	Công ty cổ phần PVI (chuyển đổi từ Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam)		PCT HĐQT PVI; CT HĐQT PV2	Bảng khen của Bộ Công thương năm 2008, 2010, 2012, 2014	
Từ 2/2015 - 6/2016	Công ty cổ phần PVI		PCT HĐQT PVI; CT HĐQT PV2; Thành viên HĐQT PVI AM		

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ 6/2016 đến nay	Công ty cổ phần PVI	PCT HDQT PVI; Thành viên HDQT PVI AM		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty cổ phần PVI	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	Nhiệm kỳ 2012 – 2017
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI	Thành viên Hội đồng quản trị	Từ tháng 2/2015 đến nay

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 đẻ	Tôn Tích Thạch	1930	Đã mất	Giáo sư kinh tế, Nhà giáo ưu tú	ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội
Mẹ đẻ	Hoàng Thị Tứ	1934	Đã mất	Cán bộ	ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội
Vợ	Nguyễn Thị Kim Thanh	1961	P.18, Nhà 33 Nguyễn Bình Khiêm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	Cán bộ	Nghỉ hưu
Con	Tôn Lương Việt Anh	1988	P.18, Nhà 33 Nguyễn Bình Khiêm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	Cán bộ	PVI AM
	Tôn Lương Việt Long	1999	P.18, Nhà 33 Nguyễn Bình Khiêm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	Học sinh	

Anh/ chị/em ruột	Tôn Thị Liên Nga	1962	P301, Y9 tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân	Cán bộ	Tập đoàn Bưu chính viễn thông VNPT
	Tôn Thị Liên Hoa	1965	Nghi Tâm, Tây Hồ, Hà Nội.	Cán bộ	UBND Quận Hoàng Mai, Hà Nội
	Tôn Thiện Hòa	1973	P212, Y9 tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân.	Kinh doanh tư nhân	

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)

...Hà Nội..., ngày ...01... tháng ...8... năm 2016

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Lễ Hằng

Tôn Thiện Việt

Số: 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI
(*thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
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 Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE);
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/08/2016 của PVIRE,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Khắc Dũng và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay thế cho ông Phạm Khắc Dũng.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 với kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Tôn Thiện Việt			

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các Khối và Kế toán trưởng có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUQ. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN**

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- ĐHĐCĐ;
- PVI;
- Lưu: VT, HĐQT, 5

Trịnh Anh Tuấn