

Số: 01/TB-PVIRE

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

**THÔNG BÁO**  
**Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**  
**Của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE)**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG PVIRE**

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 của PVIRE, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h - 12h30, Thứ Ba, ngày 10 tháng 02 năm 2015.
2. Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, số 168 Phố Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PVIRE theo danh sách chốt **ngày 08/01/2015** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội
  - 4.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015.
  - 4.2 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015.
  - 4.3 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
  - 4.4 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
  - 4.5 Thông qua việc chi trả thù lao năm 2014 và Dự toán thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS).
  - 4.6 Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.
  - 4.7 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính PVIRE năm 2015.
  - 4.8 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ PVIRE.
  - 4.9 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
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 16h00 ngày 09/02/2015**.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
  - 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**
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 Kiểm soát và Tuân thủ

Tầng 25, Tòa nhà PVI, số nhà 168 Trần Thái Tông – Cầu Giấy – Hà Nội

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

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

Email: [tamnm@pvire.com.vn](mailto:tamnm@pvire.com.vn) và/hoặc [contact@pvire.com.vn](mailto:contact@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, TBKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, 3



**Phạm Khắc Dũng**

PL.01.09.PVIRE