

Sô: 33 /NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
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 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
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 thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính;
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) thông qua ngày 30/10/2013;

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị PVIRE ngày 31/12/2014 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 PVIRE vào trung tuần tháng 2 năm 2015.

Điều 2: Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông PVIRE có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: ngày 08/01/2015.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị PVIRE quyết định cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 trong thời gian trên và thực hiện việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định.

Điều 4: 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 4;
- TBKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, 3



Phạm Khắc Dũng