

Số: 02/PVIRE - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2019

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI**

Về việc: Kế hoạch niêm yết cổ phiếu PVIRE và xử lý lãi tiền gửi không kỳ hạn trên tài khoản phong tỏa góp vốn của cổ đông PVIRE

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 01/07/2019:
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: 024.3734 2828 Fax: 024.3734 2626
4. Giấy phép thành lập và hoạt động số 86GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018.

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 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 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ tài chính cấp ngày 21/09/2018;

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

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-PVIRE ngày 03/06/2019 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Hội đồng quản trị (HĐQT) PVIRE lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch niêm yết cổ phiếu PVIRE và phương án xử lý lãi tiền gửi không kỳ hạn trên tài khoản phong tỏa góp vốn của cổ đông PVIRE.



HDQT 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 HDQT và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ đính kèm):

1. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu PVIRE:

- Lựa chọn niêm yết cổ phiếu PVIRE tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Ủy quyền cho HDQT PVIRE quyết định thời điểm tiến hành niêm yết;
- Giao cho TGD PVIRE triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu PVIRE niêm yết và giao dịch tại thị trường chứng khoán Hà Nội phù hợp với các quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ của PVIRE.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua phương án xử lý lãi tiền gửi không kỳ hạn trên tài khoản phong tỏa góp vốn của cổ đông PVIRE tại đợt tăng vốn thêm 60 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu:

Chuyển trả cho từng cổ đông số tiền lãi không kỳ hạn tương ứng với số vốn góp thêm của cổ đông đó tại đợt tăng vốn thêm 60 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu vào đợt chi trả cổ tức gần nhất của công ty theo đúng hình thức trả cổ tức cho cổ đông. Nếu trường hợp người nhận lãi không còn là cổ đông của PVIRE, công ty sẽ liên hệ với người nhận lãi theo thông tin đăng ký trong sổ cổ đông và xác nhận hình thức trả lãi bằng văn bản.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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**.
- 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 15/07/2019**.



mm

- 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 024.3734 2626 hoặc thư điện tử tới địa chỉ halt@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: 024.3734 2828 (số máy lẻ: 25580) hoặc email halt@pvire.com.vn.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Anh Tuấn

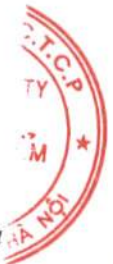
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn 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 05 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc kế hoạch niêm yết cổ phiếu PVIRE tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Điều 7 - Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 PVIRE đã thông qua:

- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu PVIRE trên thị trường chứng khoán tập trung;
- Ủy quyền cho HĐQT PVIRE quyết định:
 - o Lựa chọn thị trường chứng khoán tập trung;
 - o Lựa chọn thời điểm niêm yết thích hợp trong năm 2017 hoặc thời điểm thích hợp khác;
 - o Triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu chính thức lên giao dịch tại thị trường chứng khoán tập trung phù hợp với các quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ của PVIRE.

Căn cứ Điều 2.2 - Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2019, ĐHĐCĐ đã thông qua Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 bao gồm “Triển khai phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán”;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán như sau:

Việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động và hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của PVIRE trên thị trường bảo hiểm trong và ngoài nước, tạo giá trị gia tăng cho các cổ đông.

Tuy nhiên nếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh thì PVIRE sẽ khó đạt các quy định về số lượng cổ đông.

Vì vậy, để thực hiện chủ trương niêm yết nói trên, Hội đồng quản trị PVIRE kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- o Lựa chọn niêm yết cổ phiếu PVIRE tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Ủy quyền cho HĐQT PVIRE quyết định thời điểm tiến hành niêm yết;
- Giao cho TGD PVIRE triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu PVIRE niêm yết và giao dịch tại thị trường chứng khoán Hà Nội phù hợp với các quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ của PVIRE.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc xử lý lãi tiền gửi không kỳ hạn
trên tài khoản phong tỏa góp vốn của cổ đông PVIRE

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);

Ngày 01/12/2016 PVIRE đã nhận được công văn số 17084/BTC-QLBH của Bộ Tài chính về việc chấp thuận nguyên tắc đề nghị tăng vốn điều lệ, theo đó PVIRE được chấp thuận về nguyên tắc tăng vốn điều lệ từ 668 tỷ đồng lên 728 tỷ đồng.

Ngày 9/12/2016, PVIRE đã yêu cầu ngân hàng Đông Nam Á (Seabank) mở tài khoản phong tỏa để nhận vốn góp bằng tiền của các cổ đông hiện hữu.

Ngày 21/9/2018 Bộ Tài chính cấp giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH công nhận số vốn điều lệ của PVIRE chính thức tăng thêm 60 tỷ lên 728 tỷ đồng. PVIRE đã thực hiện các thủ tục giải tỏa tài khoản và hạch toán số vốn này.

Căn cứ sổ phụ tài khoản do ngân hàng Seabank cung cấp, số tiền lãi không kỳ hạn phát sinh trong thời gian từ 9/12/2016 đến 21/9/2018 là 459.771.163 đồng. PVIRE đã làm việc với ngân hàng Seabank để tính lãi cho từng cổ đông ứng với số tiền và thời gian góp vốn của cổ đông đó.

Để xử lý số tiền lãi trên, Hội đồng quản trị PVIRE kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt PVIRE sẽ chuyển trả cho từng cổ đông số tiền lãi không kỳ hạn tương ứng với số vốn góp thêm của cổ đông đó tại đợt tăng vốn thêm 60 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu vào đợt chi trả cổ tức gần nhất của công ty theo đúng hình thức trả cổ tức cho cổ đông. Nếu trường hợp người nhận lãi không còn là cổ đông của PVIRE, công ty sẽ liên hệ với người nhận lãi theo thông tin đăng ký trong sổ cổ đông và xác nhận hình thức trả lãi bằng văn bản.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TÁI BẢO HIỂM PVI**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

**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 86GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/9/2018;

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 15/07/2019 của PVIRE,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu PVIRE như sau:

- Lựa chọn niêm yết cổ phiếu PVIRE tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVIRE quyết định thời điểm tiến hành niêm yết;
- Giao cho Tổng giám đốc PVIRE triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu PVIRE niêm yết và giao dịch tại thị trường chứng khoán Hà Nội phù hợp với các quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ của PVIRE.

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

Điều 2: Thông qua phương án xử lý lãi tiền gửi không kỳ hạn trên tài khoản phong tỏa góp vốn của cổ đông PVIRE tại đợt tăng vốn thêm 60 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:

Chuyển trả cho từng cổ đông số tiền lãi không kỳ hạn tương ứng với số vốn góp thêm của cổ đông đó tại đợt tăng vốn thêm 60 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu vào đợt chi trả cổ tức gần nhất của công ty theo đúng hình thức trả cổ tức cho cổ đông. Nếu trường hợp người nhận lãi không còn là cổ đông của PVIRE, công ty sẽ liên hệ với người nhận lãi theo thông tin đăng ký trong sổ cổ đông và xác nhận hình thức trả lãi bằng văn bản.

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

Điều 3: 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
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐHĐCĐ;
- PVI;
- Lưu: VT, HĐQT, 5

Nguyễn Anh Tuấn