

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI**

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

Hà Nội, ngày thángnăm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và có hiệu lực thi hành từ 01/03/2022;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re).

Để cập nhật thay đổi quy định Pháp luật, phù hợp với Điều lệ công ty và thực tiễn hoạt động quản trị tại Hanoi Re, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội như bản đính kèm.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HANOI RE

(Đính kèm Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội)

Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
<p>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2.12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua:</p> <p>2.12.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý PVI Re;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của PVI Re;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể PVI Re.</p>	<p>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2.2.12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua:</p> <p>2.2.12.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Hanoi Re;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Hanoi Re;</p>	<p>Cập nhật theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15¹ hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự)</p>

¹ Trích Khoản 5 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 như sau:

“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

...

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”

Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
<p>...</p> <p>2.12.3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2.12.1, 2.12.2 Điều 2 Quy chế này và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>e. Tổ chức lại, giải thể Hanoi Re.</p> <p>...</p> <p>2.2.12.3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2.2.12.1, 2.2.12.2 Điều 2 Quy chế này và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	
<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>q. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu (bằng văn bản hoặc thư điện tử) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty. Trong vòng 05 ngày làm việc hoặc thời hạn khác dài nếu thành viên</p>	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>3.1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>q. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu (bằng văn bản hoặc thư điện tử) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý, điều hành khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty. Trong</p>	<p>Bổ sung “người điều hành doanh nghiệp” (Điều lệ Hanoi Re²).</p>

² Trích Điều 1 Điều lệ Hanoi Re

“Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các nhân sự khác theo sự phân công và/hoặc bổ nhiệm của HĐQT.

“Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, TGD và các nhân sự khác theo sự phân công và/hoặc bổ nhiệm của HĐQT.

Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
<p>Hội đồng quản trị đồng ý, người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>vòng 05 ngày làm việc hoặc thời hạn khác dài nếu thành viên Hội đồng quản trị đồng ý, người quản lý, điều hành được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.</p>	
<p>Điều 3. Hội đồng quản trị 4.9. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị 3.4.9. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên</p>	<p>Bổ sung theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15³ hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự)</p>

³ Trích Khoản 6 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158 như sau:

“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”.

Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
	bản hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.	
<p>Điều 5. Các hoạt động khác</p> <p>2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác.</p> <p>Việc đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác được thực hiện theo Quy chế Thi đua Khen thưởng và các quy định nội bộ khác của PVI Re được ban hành tại từng thời điểm trên cơ sở phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ.</p>	<p>Điều 5. Các hoạt động khác</p> <p>5.2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các người quản lý, điều hành doanh nghiệp khác.</p> <p>Việc đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các người quản lý, điều hành doanh nghiệp khác được thực hiện theo Quy chế Quản lý Nhân sự và các quy định nội bộ khác của Hanoi Re được ban hành tại từng thời điểm trên cơ sở phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ.</p>	<p>Bổ sung “người quản lý doanh nghiệp” cho đầy đủ theo định nghĩa tại Điều lệ Hanoi Re.</p> <p>Quy chế Quản lý Nhân sự hiệu lực từ 29/12/2023 thay thế Quy chế Thi đua khen thưởng</p>
Toàn văn bản	PVI Re thành Hanoi Re	

SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HANOI RE

(Đính kèm Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội)

Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Nguyên nhân
Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành 4. Chi phí hoạt động của HĐQT được tính vào chi phí quản lý của PVI Re theo quy chế, quy định nội bộ hiện hành của PVI Re.	Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị 3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, các Ủy ban chuyên môn, Ban thuộc Hội đồng quản trị được tính vào chi phí quản lý của Hanoi Re theo các quy chế, quy định nội bộ hiện hành của Hanoi Re.	- Chuyển nội dung đang quy định tại điểm 4, Điều 22 lên Điều 2. - Bổ sung, làm rõ chi phí hoạt động của các Ủy ban chuyên môn (UB Kiểm toán, UB Thù lao và bổ nhiệm) và Ban Kiểm toán nội bộ (thuộc HĐQT) cũng được tính vào chi phí quản lý của Hanoi Re.
Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: ...	Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 11.2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: ... q. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu (bằng văn bản hoặc thư điện tử) Tổng	Bổ sung “người điều hành doanh nghiệp” cho đầy đủ theo định nghĩa tại Điều lệ Hanoi Re ¹ .

¹ Trích Điều 1 Điều lệ Hanoi Re

“Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các nhân sự khác theo sự phân công và/hoặc bổ nhiệm của HĐQT.

“Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, TGD và các nhân sự khác theo sự phân công và/hoặc bổ nhiệm của HĐQT.

Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Nguyên nhân
<p>q. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu (bằng văn bản hoặc thư điện tử) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty. Trong vòng 05 ngày làm việc hoặc thời hạn khác dài nếu thành viên Hội đồng quản trị đồng ý, người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý, điều hành khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty. Trong vòng 05 ngày làm việc hoặc thời hạn khác dài nếu thành viên Hội đồng quản trị đồng ý, người quản lý, điều hành được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.</p>	
<p>Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c</p>	<p>Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 13.2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; hoặc trong</p>	<p>Bổ sung theo quy định tại điểm 4c Điều 8 của Quy chế hoạt động HĐQT hiện hành.</p>

Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Nguyên nhân
<p>khoản 1 Điều này hoặc trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện dẫn đến số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng tối thiểu theo quy định của Pháp luật;</p>	<p>thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty; hoặc trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện dẫn đến số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng tối thiểu theo quy định của Pháp luật;</p>	
<p>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị 15.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a. Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người điều hành và người quản lý khác; c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; d. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.</p>	<p>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị 15.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a. Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người điều hành và người quản lý khác; c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; d. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.</p>	<p>Sửa đổi để nhất quán với quy định tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ và Khoản 4.2 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị công ty Hanoi Re.</p>

Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Nguyên nhân
<p>Điều 16: Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 16.1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 16: Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>16.2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 16.1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>	<p>Bổ sung theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15² hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự)</p>
<p>Điều 17. Phân cấp thẩm quyền</p> <p>2. Đối với các vấn đề tổ chức nhân sự:</p>	<p>Điều 17. Phân cấp thẩm quyền</p> <p>17.2. Đối với các vấn đề tổ chức nhân sự:</p>	<p>Phù hợp cơ cấu tổ chức Hanoi Re; Quy chế Quản lý nhân sự Hanoi Re</p>

² Trích Khoản 6 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158 như sau:

“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”.

Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Nguyên nhân
<p>- Phân cấp thẩm quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:</p> <p>+ Quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động, chia tách, hợp nhất và sáp nhập các Ban/Phòng của PVI Re;</p> <p>+ Phê duyệt đề xuất của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển và kỷ luật đối với chức danh Trưởng Ban/Trưởng Phòng của PVI Re.</p> <p>- Phân cấp thẩm quyền cho Tổng giám đốc:</p> <p>+ Quyết định ban hành/sửa đổi/điều chỉnh quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các Ban/Phòng của PVI Re;</p> <p>+ Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển và kỷ luật đối với các chức danh Trưởng Ban/Trưởng Phòng của PVI Re trên cơ sở phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>+ Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển và</p>	<p>- Phân cấp thẩm quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:</p> <p>+ Quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động, chia tách, hợp nhất và sáp nhập các Ban/Phòng của Hanoi Re;</p> <p>+ Phê duyệt đề xuất của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển và kỷ luật đối với chức danh Trưởng Ban, Phó Ban của Hanoi Re.</p> <p>- Phân cấp thẩm quyền cho Tổng giám đốc:</p> <p>+ Quyết định ban hành/sửa đổi/điều chỉnh quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các Ban/Phòng của Hanoi Re;</p> <p>+ Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển và kỷ luật đối với các chức danh Trưởng Ban, Phó Ban của Hanoi Re trên cơ sở phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>+ Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển và kỷ luật đối với các chức danh Phó Ban/Phó Phòng của Hanoi Re.</p>	<p>2023; Quy chế KTNB Hanoi Re 2023.</p>

Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Nguyên nhân
kỷ luật đối với các chức danh Phó Ban/Phó Phòng của PVI Re.		
Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành 2. Chủ tịch HĐQT có thể tham dự các buổi họp của Ban điều hành, các cuộc họp xét duyệt các dự án đầu tư, đề án hợp tác... do Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc chủ trì.	Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành 2. Các thành viên HĐQT có thể tham dự các buổi họp của Ban điều hành, các cuộc họp xét duyệt các dự án đầu tư, đề án hợp tác... do Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc chủ trì.	Phù hợp thực tế thực hiện.
Toàn văn bản	PVI Re thành Hanoi Re	