

Số: 01/TB-Hanoi Re

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Hanoi Re, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00 – 12h00, Thứ Ba ngày 23 tháng 04 năm 2024.
2. Địa điểm: Tầng 25, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Hanoi Re theo danh sách chốt tại ngày 22/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
  - 4.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - 4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024;
  - 4.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
  - 4.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - 4.5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - 4.6. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 của HĐQT;
  - 4.7. Thông qua Báo cáo về việc tình hình sử dụng vốn sau khi tăng vốn điều lệ lên 1044 tỷ đồng;
  - 4.8. Thông qua Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;
  - 4.9. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT;
  - 4.10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.



5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để 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 (theo mẫu đăng tải trên website của Hanoi Re) hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về Hanoi Re theo đường bưu điện hoặc fax/email **trước 15h00 ngày 22/04/2024**.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- a. Thông báo mời họp.
- b. Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- c. Giấy ủy quyền (theo đúng quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận... được đăng tải trên website của Hanoi Re theo địa chỉ: [www.hanoire.com](http://www.hanoire.com)

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 25, Số 1 Phạm Văn Bạch – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37342828 – số máy lẻ 25592 Fax: (84-24) 37342626

Email: [tamnm@hanoire.com](mailto:tamnm@hanoire.com)

Website: [www.hanoire.com](http://www.hanoire.com)

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;
- TV HĐQT (để biết)
- Lưu VT, HĐQT, 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *mm*



*Phùng Tuấn Kiên*

