

Số: 112/Hanoi Re-THĐT
V/v: Công bố thông tin về ngày
đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Hà Nội, ngày 2 tháng 07 năm 2025

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re)

- Mã chứng khoán: PRE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024 3734 2828 Fax: 024 3734 2626
- Người thực hiện công bố thông tin:
Nguyễn Minh Tâm – Chức vụ: Trưởng Ban Tổng hợp – Đầu tư, Người phụ trách quản trị công ty.
- Nội dung công bố thông tin:
 - Thông báo số 111/TB-Hanoi Re ngày 02/07/2025 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (Thông báo đính kèm).
 - Nghị quyết của HĐQT số 18/NQ-Hanoi Re ngày 01/07/2025 v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2024.
- Địa chỉ website đăng tải thông tin trên: <http://www.hanoire.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 2

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ

Nguyễn Minh Tâm

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI

Tên giao dịch: Hanoi Re

Trụ sở chính: Tầng 25, tòa nhà PVI, Lô VP2 khu nhà ở và Công trình công cộng Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3734 2828

Fax: (84-24) 3734 2626

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội

Mã chứng khoán: PRE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/07/2025**

1. Lý do và mục đích

- Chi cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 15/08/2025
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty vào các ngày làm việc trong tuần tại Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội, tầng 25 tòa nhà PVI, Lô VP2 Khu nhà ở và Công trình công cộng Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 15/08/2025. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông phải mang theo Căn cước công dân/Hộ chiếu, trường hợp nhận cổ tức thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.

Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản: Cổ đông hoàn thiện hồ sơ theo quy định được thông báo tại website công ty: www.hanoire.com, các thông tin cần làm rõ cổ đông liên hệ số điện thoại: 024.37342828 (ext: 25592)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử theo đúng quy định.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên.
- UBCKNN (để b/cáo);
- TGD (để thực hiện);
- Lưu VT, 3.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Nghị quyết HĐQT số 18 /NQ-Hanoi Re.



Phùng Tuấn Kiên
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: **18** /NQ-Hanoi Re

Hà Nội, ngày **1** tháng **07** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và các giấy phép điều chỉnh;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Hanoi Re số 06/BBKP-Hanoi Re ngày 18/06/2025 của Hanoi Re về việc phương án chi trả cổ tức lần thứ hai (lần cuối) năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2024 như sau:

- Mức chi trả cổ tức là 4,5% (450 đồng/một cổ phần) bằng tiền.
- Ngày đăng ký cuối cùng (NĐKCC) chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức : 30/07/2025.
- Thời điểm thực hiện chi trả: 15/08/2025.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT quyết định điều chỉnh thời điểm chi trả cụ thể và triển khai thực hiện các thủ tục sau khi HĐQT thông qua phương án chi trả cổ tức lần thứ hai năm 2024 theo các quy định của Pháp luật và quy định nội bộ hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Tuấn Kiên

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 các giấy phép điều chỉnh;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 của Hanoi Re.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu đạt **3.017** tỷ đồng, hoàn thành 106,6% kế hoạch; trong đó doanh thu từ phí nhận TBH đạt 2.483,4 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch.
- Tổng chi phí là **2.777** tỷ đồng, tương đương 107% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế đạt **240,2** tỷ đồng, tương ứng 100% kế hoạch. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ đạt 23,2 tỷ đồng, tương ứng 46,2% kế hoạch do ảnh hưởng tiêu cực từ hệ quả gây ra bởi bão Yagi; lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 217,6 tỷ đồng, hoàn thành 114,5% kế hoạch và tăng trưởng 11,9% so với cùng kỳ.
- Đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức là 16%.

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn Điều lệ	1.044,0
2	Tổng doanh thu	3.305,7
3	Tổng chi phí	3.061,6
4	Lợi nhuận trước thuế	244,1
5	Tỷ lệ chia cổ tức	17%

Giao HĐQT Hanoi Re thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 trong trường hợp có sự biến động lớn đối với các giả định xây dựng kế hoạch và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102,448,257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 với một số nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024:

- Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.
- Chỉ đạo hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2024 cũng như đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức là 16%. Đã hoàn thành chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 lần 1 vào tháng 12 năm 2024 với tỷ lệ 11,5%.
- Chỉ đạo công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ.
- Chỉ đạo hoạt động đầu tư tài chính hiệu quả.
- Chỉ đạo công tác quản trị công ty.
- Chỉ đạo thành công trong việc bảo vệ duy trì xếp hạng tín nhiệm mức B++ (Tốt), xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành ở mức bbb (Tích cực) và triển vọng được điều chỉnh từ "ổn định" lên "tích cực".
- Chỉ đạo công tác quan hệ cổ đông.

2.2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025:

- Chỉ đạo Hanoi Re hoàn thành kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Vốn điều lệ	1.044,0 tỷ đồng
+ Tổng doanh thu	3.305,7 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	3.061,6 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	244,1 tỷ đồng
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức	17% trên vốn điều lệ
- Chỉ đạo Ban điều hành đưa ra các giải pháp, chiến lược kinh doanh theo sát diễn biến thị trường nhằm mục tiêu tăng hiệu quả của hoạt động kinh doanh để tăng trưởng lợi nhuận.
- Tăng cường công tác quản trị, giám sát, kiểm toán nội bộ. Chỉ đạo hoàn thiện và đưa vào áp dụng báo cáo IFRS 17 theo yêu cầu.
- Chỉ đạo công tác rà soát, đánh giá và quy hoạch cán bộ.

- Chỉ đạo tối đa hóa hiệu quả quản lý dòng tiền, đa dạng và linh hoạt hơn trong công tác đầu tư để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính.
- Chỉ đạo xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin hiện đại để thuận tiện cho việc quản trị hệ thống. Triển khai các dự án công nghệ, phần mềm (Phần mềm theo dõi thu nhập, Thuế TNCN, các báo cáo nghiệp vụ ứng dụng tích hợp các chức năng quản trị khác...).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102,448,257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023
1	Tổng tài sản	6.700.999.105.381	5.883.530.300.411
2	Vốn chủ sở hữu	1.609.992.472.537	1.593.583.446.324
3	Doanh thu thuần hoạt động KD bảo hiểm	1.361.565.571.866	1.407.693.868.143
4	Doanh thu hoạt động tài chính	274.712.940.672	253.416.943.329
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	240.199.846.691	256.399.294.893
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	190.524.685.128	202.161.683.285

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102,448,257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2024:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	240.100.000.000	240.199.846.691
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành		49.675.161.563
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		190.524.685.128
4	Trích quỹ dự trữ bắt buộc	5% LNST được chia	9.526.234.256
5	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối (5) = (3) – (4)		180.998.450.872
6	Trích Quỹ Phúc lợi	1% LNST	1% LNST tương đương 1.905.246.851
7	Trích Quỹ Khen thưởng	2,5% LNST	2,5% LNST tương đương 4.763.117.128

8	Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ 1.044.000.000.000 VND)	16%	16% tương đương 167.040.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024 (9) = (5) – (6) – (7) – (8)		7.290.086.893
10	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối		94.342.840.119
11	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		101.632.927.012

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	244,1 tỷ đồng
2	Chi phí thuế Thu nhập hiện hành	Theo quy định hiện hành
3	Trích Quỹ dự trữ bắt buộc	5% LNST được chia
4	Trả cổ tức	17% trên vốn điều lệ 1.044.000.000.000 VND
5	Trích Quỹ phúc lợi	1% LNST
6	Trích Quỹ khen thưởng	2,5% LNST

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102,448,257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2025 của Hanoi Re là Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán nằm trong danh sách công ty kiểm toán nêu trên để ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Hanoi Re.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102,448,257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2024 và dự toán thù lao, tiền lương HĐQT năm 2025 với một số nội dung chính như sau:

6.1. Báo cáo Thù lao/tiền lương của HĐQT Hanoi Re năm 2024:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
- Tổng thù lao đã chi cho thành viên HĐQT năm 2024 như sau: 1.320.000.000 VNĐ.
- Trong năm 2024, thành viên HĐQT được nhận thêm lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2023 (đã hạch toán chi phí trong năm 2023): 1.698.876.518 VNĐ.

6.2. Kế hoạch thù lao/tiền lương của HĐQT năm 2025:

- Mức tiền lương/thù lao của thành viên HĐQT năm 2025:
 - + Chủ tịch HĐQT : 40.000.000 đồng/người/tháng
 - + Phó Chủ tịch HĐQT : 20.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm CN các UB : 20.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên độc lập HĐQT : 20.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 15.000.000 đồng/người/tháng
- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người, trong đó: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT, 01 Thành viên độc lập HĐQT và 02 Thành viên HĐQT.
- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT năm 2025 là 1.320.000.000 đồng.
- Lương bổ sung và các lợi ích khác của HĐQT năm 2025:
 - + Lương hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh dựa theo kết quả kinh doanh và theo quy định của Công ty.
 - + Chi phí hoạt động của HĐQT để thực hiện nhiệm vụ được giao được thực hiện theo các quy định hiện hành của Hanoi Re.
- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT và/hoặc tiền lương/thù lao của thành viên HĐQT được điều chỉnh trong năm 2025 thì quỹ tiền lương/thù lao và các lợi ích khác sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102,448,257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua sửa đổi Điều lệ Hanoi Re như Phụ lục 01 đính kèm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102,448,257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như Phụ lục 02 đính kèm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102,448,257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102,448,257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hanoi Re thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại

hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2025. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHÙNG TUẤN KIÊN
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT, 5