

Số: 03/TB-PVIRE

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

## THÔNG BÁO

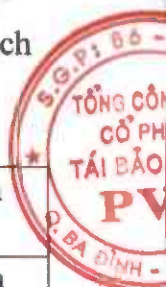
### Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) của PVI Re, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00 – 12h00, Thứ Sáu ngày 28 tháng 05 năm 2021.
2. Địa điểm: Tầng 26, 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 PVI Re theo danh sách chốt tại ngày 28/04/2021 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 2020 và Kế hoạch kinh doanh 2021;
4.2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021;
4.3.	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
4.4.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
4.5.	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
4.6.	Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT;
4.7.	Thông qua Phương án tăng vốn của PVI Re;
4.8.	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI;
4.9.	Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
4.10.	Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PVI Re;
4.11.	Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức PVI Re;
4.12.	Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT PVI Re;
4.13.	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re;
4.13.1.	Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT PVI Re;
4.13.2.	Tờ trình về việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re;



4.14.	Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT năm 2021;
4.15.	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội (theo mẫu đăng tải trên website của PVI Re) hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về PVI Re theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVI Re trước 16h30 ngày 26/05/2021.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp.
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
  - 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 PVI Re theo địa chỉ: [www.pvire.com.vn](http://www.pvire.com.vn).
8. Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, PVI Re kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện giãn cách khi đến dự Đại hội và tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo quy định chung của các cơ quan chức năng và PVI Re.
9. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI**

Tổ quản lý cổ đông

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@pvire.com.vn](mailto:tamnm@pvire.com.vn)

Website: [www.pvire.com.vn](http://www.pvire.com.vn)



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**



*Vũ Văn Hằng*