

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

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

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

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/1/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re);

Hôm nay, lúc 15h00 ngày 27/10/2021, tại trụ sở PVI Re, Hội đồng quản trị (HDQT) PVI Re đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/PVIRE – ĐHĐCĐ ngày 15/10/2021.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re)
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/GPĐC/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018.

II. BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Vũ Văn Thắng: Chủ tịch HDQT PVI Re
- Ông Trịnh Anh Tuấn: Thành viên HDQT - Tổng giám đốc PVI Re
- Bà Nguyễn Minh Tâm: Trưởng Ban Tổng hợp - Đầu tư, Thư ký Ban kiểm phiếu

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Trịnh Văn Lượng: Thành viên độc lập HDQT PVI Re
- Bà Phan Quỳnh Lam: cổ đông PVI Re và không giữ chức vụ quản lý công ty

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

HĐQT PVI Re lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề như sau:

- Thông qua phương án đổi tên Công ty cụ thể như sau:
 - Đổi tên Công ty:
 - Tên đầy đủ tiếng Việt hiện tại: Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
 - Tên đầy đủ tiếng Việt đề xuất đổi: Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội
 - Giao HĐQT PVI Re:
 - Quyết định việc sửa đổi tên đầy đủ tiếng Anh, tên viết tắt;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện đổi tên Công ty;
 - Thực hiện sửa đổi những nội dung liên quan đến tên công ty tại Điều lệ Công ty sau khi việc đổi tên được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
- Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re lên mức 100% vốn điều lệ.
- Thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ của PVI Re đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021 như nội dung tờ trình đính kèm.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trương Minh Đức và bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026:

 - Họ và tên: Ông Trần Duy Cương
 - Ngày sinh: 03/03/1975
 - Địa chỉ: Căn hộ A30303 khu đô thị Vinhomes Gardenia, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán
 - Chức vụ: Giám đốc ban, Kế toán trưởng Công ty cổ phần PVI.
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Tiến hành bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

TT	Nội dung	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/10/2021)	427	72.800.000	100,00%

2	Tổng số phiếu thu về	30	69.294.920	95,19%
	<i>Tổng số phiếu được gửi trả lời bằng hình thức gửi thư</i>	27	69.265.920	95,15%
	<i>Tổng số phiếu được gửi trả lời bằng hình thức thư điện tử</i>	3	29.000	0,04%
2.1	Tổng số phiếu hợp lệ	30	69.294.920	95,19%
2.2	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-	0,00%
3	Số phiếu không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết	357	3.276.156	4,50%
4	Số phiếu do Bưu điện trả lại do không xác định được địa chỉ hoặc không có người nhận hoặc không gửi đi do không có địa chỉ	40	228.924	0,31%

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

- Nội dung 1: “Thông qua phương án đổi tên Công ty cụ thể như sau:
 - Đổi tên Công ty:
 - + Tên đầy đủ tiếng Việt hiện tại: Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
 - + Tên đầy đủ tiếng Việt đề xuất đổi: Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội
 - Giao HĐQT PVI Re:
 - + Quyết định việc sửa đổi tên đầy đủ tiếng Anh, tên viết tắt;
 - + Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện đổi tên Công ty;
 - + Thực hiện sửa đổi những nội dung liên quan đến tên công ty tại Điều lệ Công ty sau khi việc đổi tên được cấp có thẩm quyền chấp thuận.”:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
Tán thành	27	69.291.810	95,18%
Không tán thành	1	100	0,00%
Không có ý kiến	2	3.010	0,00%

- Nội dung 2: “Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re lên mức 100% vốn điều lệ”:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
Tán thành	28	69.294.810	95,19%
Không tán thành	-	-	0,00%
Không có ý kiến	2	110	0,00%

3. Nội dung 3: “Thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ của PVI Re đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021 như nội dung tờ trình đính kèm”:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
Tán thành	29	69.294.910	95,19%
Không tán thành	-	-	0,00%
Không có ý kiến	1	10	0,00%

4. Nội dung 4: “Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trương Minh Đức và bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026”:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
Tán thành	29	69.294.910	95,19%
Không tán thành	-	-	0,00%
Không có ý kiến	1	10	0,00%

5. Nội dung 5: “Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026”:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
Tán thành	29	69.294.910	95,19%
Không tán thành	-	-	0,00%
Không có ý kiến	1	100	0,00%

6. Nội dung 6: “Thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026”:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE
Tán thành	30	69.294.920	95,19%
Không tán thành	-	-	0,00%
Không có ý kiến	-	-	0,00%

7. Tiến hành bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ
1	Trần Duy Cương	69.141.256	94,97%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả xin ý kiến cổ đông về các nội dung trên;

Căn cứ Khoản 8, Điều 22 Điều lệ PVI Re - Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”;

Các nội dung đã được ĐHĐCĐ PVI Re thông qua như sau:

- Thông qua phương án đổi tên Công ty cụ thể như sau:
 - Đổi tên Công ty:
 - Tên đầy đủ tiếng Việt hiện tại: Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
 - Tên đầy đủ tiếng Việt đề xuất đổi: Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội
 - Giao HĐQT PVI Re:
 - Quyết định việc sửa đổi tên đầy đủ tiếng Anh, tên viết tắt;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện đổi tên Công ty;
 - Thực hiện sửa đổi những nội dung liên quan đến tên công ty tại Điều lệ Công ty sau khi việc đổi tên được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re lên mức 100% vốn điều lệ.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ của PVI Re đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021 như nội dung tờ trình đính kèm.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trương Minh Đức và bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026.

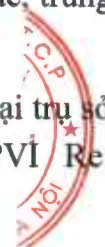
➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trần Duy Cường	69.141.256	94,97%	Trúng cử

Như vậy các nội dung trên đều được thông qua và có giá trị như quyết định được thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được hoàn thành lúc 15h30 cùng ngày tại trụ sở PVI Re. Các thành viên Ban kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và có giá trị như nhau, được lưu tại trụ sở PVI Re và được thông báo tới toàn thể cổ đông qua website của PVI Re: www.pvire.com.vn.



BAN KIỂM PHIẾU

**THÀNH VIÊN HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

TRỊNH ANH TUẤN

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ VĂN THẮNG

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN MINH TÂM

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

TRỊNH VĂN LƯỢNG

CỔ ĐÔNG

PHAN QUỲNH LAM

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, 2.