

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI
2. Giấy phép Thành lập và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI số 86GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013, Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/9/2018;

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 9h00 – 10h00 ngày 29 tháng 01 năm 2021
2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 25 PVIRE, Tòa nhà PVI – số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI: Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành.
- Số người tham dự Đại hội là 09 người, đại diện cho 19 cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 70.887.600 cổ phần, chiếm 97,4% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE (số liệu tính đến thời điểm biểu quyết).

IV. PHẦN KHAI MẠC:

1. Để Đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 9h00 phút ngày 29/01/2021, Số người tham dự Đại hội là 9 người, đại diện cho 19 cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 70.887.600 cổ phần, chiếm 97,4% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của PVIRE, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Giám đốc Khối Hoạt động đã trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của PVIRE.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trịnh Anh Tuấn: Thành viên HĐQT PVIRE, Tổng giám đốc PVIRE – Chủ tọa Đại hội



- Ông Trương Minh Đức: Thành viên HĐQT
Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Minh Tâm: Trưởng phòng Tổng hợp – đầu tư (THĐT) - Trưởng ban Thành phần Ban Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Trịnh Anh Tuấn – Chủ tọa ĐHĐCĐ thông báo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, cụ thể:

- 5.1. Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018–2023;
- 5.2. Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- 5.3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- 5.4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--|--------------|
| Bà Nguyễn Minh Tâm – Trưởng phòng THĐT | : Trưởng ban |
| Bà Lê Thu Hà – Chuyên viên phòng THĐT | : Thành viên |
| Ông Đỗ Văn Linh – Chuyên viên phòng THĐT | : Thành viên |

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Ông Trịnh Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018–2023 (*chi tiết báo cáo được đính kèm*).

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018–2023.

2. Ông Trịnh Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 (*chi tiết tờ trình được đính kèm*).

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo danh sách đề cử như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Vũ Văn Thắng	Công ty cổ phần PVI

VI. THẢO LUẬN:

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận, các nội dung vừa được trình tại ĐHĐCĐ.

VII. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Bà Nguyễn Minh Tâm, Trưởng phòng THĐT – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Sau đó, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

VIII. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1. Bà Nguyễn Minh Tâm, Trưởng phòng THĐT - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

TT	Họ và tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Vũ Văn Thắng	70.887.600	100%	Trúng cử

IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Minh Tâm – Trưởng Ban Thư ký ĐHĐCĐ trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

Đại hội bế mạc hồi 10h00 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN MINH TÂM

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRỊNH ANH TUẤN

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT, 3.