

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 (PVI Re)
2. 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, 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 – 11h00 ngày 24 tháng 06 năm 2022
2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 26, Tòa nhà PVI – số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Đại diện của Công ty cổ phần PVI (PVI Holdings):
  - + Bà Hà Lan – Trưởng Ban Kiểm soát PVI Holdings
  - + Ông Phùng Tuấn Kiên – Phó Tổng giám đốc PVI Holdings
- Đại diện của Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVI AM):
  - + Ông Trịnh Quốc Bình – Tổng giám đốc (PVI AM)
- PVI Re: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành.
- Số người tham dự Đại hội là 16 người, đại diện cho 25 cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 70.841.181 cổ phần, chiếm 97,3% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của PVI Re (số liệu tính đến thời điểm biểu quyết).

**IV. PHÂN KHAI MẠC:**

1. Để Đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Nguyễn Minh Tâm – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 9h00 phút ngày 24/06/2022, Số người tham dự Đại hội là 15 người, đại diện cho 24 cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 70.840.181 cổ phần, chiếm 97,3% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của PVI Re tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của PVI Re, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà Nguyễn Minh Tâm – Trưởng Ban Tổng hợp – Đầu tư (THĐT) đã trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PVI Re.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 Vũ Văn Thắng: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) PVI Re – Chủ tọa Đại hội
- Ông Trịnh Anh Tuấn: Thành viên HDQT - Tổng giám đốc PVI Re

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 Ban THĐT – Trưởng ban
- Ông Lê Thành Đức: Chuyên viên Ban THĐT – Thành viên

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 Vũ Văn Thắng – Chủ tọa ĐHĐCĐ thông báo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể:

- 5.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- 5.2. Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2022;
- 5.3. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- 5.4. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 5.5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- 5.6. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 của HDQT;
- 5.7. Báo cáo của thành viên độc lập HDQT;
- 5.8. Tờ trình điều chỉnh nội dung phương án tăng vốn điều lệ của PVI Re đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021 và Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 10 năm 2021;
- 5.9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HDQT PVI Re;
  - 5.9.1. Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HDQT PVI Re;
  - 5.9.2. Tờ trình về việc bầu bổ sung thay thế thành viên HDQT PVI Re;
- 5.10. Tờ trình về việc mở rộng nội dung hoạt động của Công ty;
- 5.11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của 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:

- |  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Ông Ngô Thanh Hải – Kế toán trưởng:            | Trưởng ban | : Trưởng ban |
| Ông Đỗ Văn Linh – Chuyên viên Ban Kinh doanh 1 |            | : Thành viên |

Ông Vũ Thế Truyền – Chuyên viên Ban 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 - Tổng Giám đốc PVI Re trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (*chi tiết Báo cáo được đính kèm*), cụ thể:

### 1.1. Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu đạt **2.027** tỷ đồng, hoàn thành 114,6% kế hoạch; trong đó doanh thu từ phí nhận TBH đạt 1.630 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch.
- Tổng chi phí là **1.844** tỷ đồng, tương đương 115,4% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế đạt **182,6** tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 54,5 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch; lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 127,7 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch và tăng trưởng 2,6% so với cùng kỳ.
- Tổng vốn đầu tư tài chính bình quân năm 2021 đạt 1.834 tỷ đồng, tăng 162 tỷ đồng so với năm 2020.

### 1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: tỷ đồng

	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% so với KH2021	% so với TH2021
Tổng tài sản	4.726	5.028,2	5.141	109%	102%
Vốn chủ sở hữu	942	894,8	912	97%	102%
Vốn điều lệ	728	728,0	728	100%	100%
Tổng doanh thu	1.769	2.026,6	2.140	121%	106%
Tổng chi phí	1.598	1.844,0	1.970	123%	107%
Lợi nhuận trước thuế	170	182,6	170	100%	93%
Lợi nhuận sau thuế	136	145,7	136	100%	93%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	16%	16%	14%	88%	88%

Giao cho HĐQT PVI Re thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 nếu kế hoạch tăng vốn được thực hiện thành công và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

2. Ông Trịnh Anh Tuấn - Tổng Giám đốc PVI Re trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 (*chi tiết Báo cáo được đính kèm*) với một số nội dung chính như sau:

**2.1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021:**

- Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.
- Chỉ đạo hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021 cũng như đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức là 16%. Đã hoàn thành chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021 vào tháng 12 năm 2021 với tỷ lệ 9%.
- 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).
- Chỉ đạo công tác quan hệ cổ đông.

**2.2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022:**

- Chỉ đạo PVI Re hoàn thành kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:
  - + Tổng doanh thu : 2.140 tỷ đồng;
  - + Tổng chi phí : 1.970 tỷ đồng;
  - + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 170 tỷ đồng;
  - + Tỷ lệ chi trả cổ tức : 14%
- 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. Phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch làm việc tới từng thành viên HĐQT. Xây dựng hệ thống Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro.
- Chỉ đạo công tác rà soát, đánh giá và quy hoạch cán bộ.
- Chỉ đạo triển khai thành công tăng vốn điều lệ PVI Re lên 1044 tỷ đồng.
- Hoàn thành đề án đổi tên công ty.
- Tối đa hóa hiệu quả quản lý dòng tiền, tăng tỷ lệ góp vốn vào các Quỹ do PVI AM quản lý và / hoặc chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn PVI AM để chuyển đổi nguồn vốn nhàn rỗi thành các khoản đầu tư ngoài tiền gửi có tỷ suất sinh lời cao hơn nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
- Xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin hiện đại để thuận tiện cho việc quản trị hệ thống.

3. Ông Ngô Thanh Hải – Kế toán trưởng PVI Re trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (*chi tiết Báo cáo được đính kèm*) với một số nội dung chính như sau:

*Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020
1	Tổng tài sản	5.028.167.867.787	4.527.243.532.906
2	Vốn chủ sở hữu	894.842.199.645	942.753.541.406
3	Doanh thu thuần hoạt động KD bảo hiểm	850.981.543.380	772.728.971.929

4	Doanh thu hoạt động tài chính	154.876.564.617	147.838.451.550
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	182.599.385.261	181.621.550.427
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	145.780.678.146	146.758.719.483

4. Ông Ngô Thanh Hải – Kế toán trưởng PVI Re trình bày Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (chi tiết Tờ trình được đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

**4.1. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021:**

*Đơn vị: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (*)	170.219.000.000	182.599.385.260
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	34.043.800.000	36.818.707.115
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	136.175.200.000	145.780.678.145
4	Trích quỹ dự trữ bắt buộc	5%LNST được chia	7.412.254.338
5	Lãi CLTG cuối kỳ không được phân phối		2.931.876.586
6	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối (6) = (3) – (4) – (5)		135.436.547.221
7	Trích Quỹ Phúc lợi	1% LNST	1% LNST tương đương 1.457.806.781
8	Trích Quỹ Khen thưởng	6% LNST	3% LNST tương đương 4.373.420.344
9	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	1% LNST	1% LNST tương đương 1.457.806.781
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ)	16%	116.480.000.000
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021		11.667.513.314
12	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối sau điều chỉnh KTNN		39.127.751.034
13	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		50.795.264.348

(\*) Bao gồm trích bổ sung tăng thêm chi phí lương năm 2021 số tiền 228.176.490 VND tương ứng với 30% lợi nhuận năm 2020 tăng thêm sau điều chỉnh của Kiểm toán nhà nước.

**4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	170,1 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	14% trên vốn điều lệ 728 tỷ đồng (**)
5	Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0,3% LNST
6	Trích Quỹ phúc lợi	1% LNST
7	Trích Quỹ khen thưởng	3% LNST

(\*\*): kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 nhằm gia tăng lợi nhuận để lại để tái đầu tư và tối ưu

hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

5. Ông Ngô Thanh Hải – Kế toán trưởng PVI Re trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2022 (*chi tiết Tờ trình được đính kèm*), theo đó trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2022 của PVI Re là công ty được lựa chọn kiểm toán cho Báo cáo hợp nhất của Công ty Cổ phần PVI.
  6. Ông Ngô Thanh Hải – Kế toán trưởng PVI Re trình bày Báo cáo chi trả thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 của HĐQT PVI Re (*chi tiết Báo cáo được đính kèm*), với một số nội dung chính như sau:
    - 6.1. **Thù lao/tiền lương của HĐQT PVI Re năm 2021:**
      - Số lượng thành viên HĐQT: 05 người bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 04 Thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
      - Tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên HĐQT (bao gồm tiền lương của Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) năm 2021 như sau: 4.935.461.976 VNĐ (thấp hơn kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt là 5.320.500.000 VNĐ).
      - Trong năm 2021, thành viên HĐQT được nhận thêm lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2020 (đã hạch toán chi phí trong năm 2020): 2.445.591.476 VNĐ.
    - 6.2. **Kế hoạch thù lao/tiền lương của HĐQT năm 2022:**
      - Số lượng thành viên HĐQT: 05 người, trong đó: 01 Chủ tịch HĐQT và 04 Thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
      - Kế hoạch thù lao/tiền lương của Thành viên HĐQT (bao gồm tiền lương của Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) năm 2022 là: 4.740.000.000 đồng.
      - Kế hoạch thù lao/tiền lương trên chưa bao gồm lương bổ sung/thưởng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2022.
      - Mức thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2022:

+ Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	: 20.000.000 đồng/người/tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	: 10.000.000 đồng/người/tháng
+ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	: 5.000.000 đồng/người/tháng
+ Thành viên độc lập HĐQT kiêm nhiệm	: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng và/hoặc thù lao/tiền lương và các lợi ích khác của các chức danh thành viên HĐQT chuyên trách và kiêm nhiệm theo Quyết định điều chỉnh của cấp có thẩm quyền thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT PVI Re thông qua điều chỉnh quỹ thù lao/tiền lương và các lợi ích khác tương ứng.
7. Ông Trịnh Văn Lượng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị PVI Re trình bày Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị (*chi tiết Báo cáo được đính kèm*).
  8. Ông Trịnh Anh Tuấn – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung phương án tăng vốn điều lệ của PVI Re đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021 và Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 10 năm 2021 (chi tiết Tờ trình được đính kèm).

9. Bà Nguyễn Minh Tâm – Trưởng Ban THĐT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re (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 miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Văn Thắng, Ông Trịnh Anh Tuấn và Ông Nguyễn Anh Tuấn và bầu bổ sung thay thế ba (03) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- 9.1. Bà Nguyễn Minh Tâm – Trưởng Ban THĐT trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị PVI Re nhiệm kỳ 2022 – 2027 (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 thay thế thành viên Hội đồng quản trị PVI Re nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- 9.2. Bà Nguyễn Minh Tâm – Trưởng Ban THĐT trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị PVI Re nhiệm kỳ 2022 – 2027 (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 thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo danh sách đề cử như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Nguyễn Phúc Anh	Nhóm cổ đông ông Nguyễn Phúc Anh đại diện
2	Ông Dương Thanh Danh Francois	Công ty Cổ phần PVI
3	Ông Ông Phùng Tuấn Kiên	Công ty Cổ phần PVI

10. Ông Trịnh Anh Tuấn – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc mở rộng nội dung hoạt động của Công ty (chi tiết Tờ trình được đính kèm): Mở rộng nội dung hoạt động của Công ty thêm Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm (bao gồm tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm).

## 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

Ông Ngô Thanh Hải, Kế toán trưởng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của PVI Re.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của PVI Re.

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

## VIII. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1. Ông Ngô Thanh Hải - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội như sau:

Tổng số Phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho **70.841.181** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 20 phiếu, đại diện cho **70.841.181** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

*Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho 70.841.181 cổ phần có quyền biểu quyết*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
	Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022	100%	0%	0%
	70.841.181 cp	0 cp	0 cp
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022	100%	0%	0%
	70.841.181 cp	0 cp	0 cp
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021	100%	0%	0%
	70.841.181 cp	0 cp	0 cp
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	99,999%	0%	0,001%
	70.841.081 cp	0 cp	1.000 cp
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100%	0%	0%
	70.841.181 cp	0 cp	0 cp
6. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 của HĐQT	99,999%	0%	0,001%
	70.840.181 cp	0 cp	1.000 cp
7. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT	100%	0%	0%
	70.841.181 cp	0 cp	0 cp



8. Thông qua Tờ trình điều chỉnh nội dung phương án tăng vốn điều lệ của PVI Re đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021 và Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 10 năm 2021	100%	0%	0%
	70.841.181 cp	0 cp	0 cp
9. Thông qua Tờ trình về việc mở rộng nội dung hoạt động của Công ty	100%	0%	0%
	70.841.181 cp	0 cp	0 cp

Như vậy 09 nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Ngô Thanh Hải - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

TT	Họ và tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Nguyễn Phúc Anh	70.830.425 cp	99,985%	Trúng cử
2	Ông Dương Thanh Danh Francois	70.841.552 cp	100,001%	Trúng cử
3	Ông Phùng Tuấn Kiên	70.851.566 cp	100,014%	Trúng cử

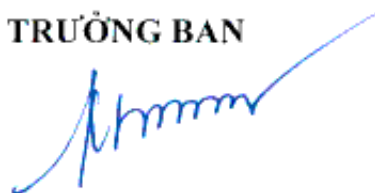
## IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Minh Tâm – Trưởng Ban Thư ký ĐHĐCĐ trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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 11h00 cùng ngày./.*

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN MINH TÂM

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



VŨ VĂN THẮNG

**Nơi nhận:**

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