

Số: ~~187~~/PVIRE-THĐT
V/v: Thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời gian qua.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2021 của PVI Re, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của PVI Re như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Trương Minh Đức

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/10/2021

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Trần Duy Cương

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/10/2021

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 3

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ
- Bản cung cấp thông tin (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Vũ Văn Hằng
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI
(thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) số 86 GP/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;

Căn cứ Điều lệ PVI Re;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 27/10/2021 của PVI Re;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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 Hội đồng quản trị (HDQT) 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.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 95,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Điều 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.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 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 Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 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.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 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.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 95,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026 với kết quả như sau:

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

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT, 3

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Văn Tưởng

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: TRẦN DUY CƯỜNG
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 03/03/1975
- 4/ Nơi sinh: Thái Nguyên
- 5/ Số CMND: 012931580
- Ngày cấp: 24/01/2007 Nơi cấp: Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Căn hộ A30303 Khu đô thị Vinhomes Gardenia, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- 9/ Số điện: 0966266633
- 10/ Địa chỉ email: cuongtd@pvi.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Ban, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần PVI; Kiểm soát viên Tổng Công ty Bảo hiểm PVI
- 14/ Số CP nắm giữ: 16.744.864 chiếm 23% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện Công ty cổ phần PVI sở hữu: 16.744.864 chiếm 23% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Duy Sỹ			Bố đẻ					Đã mất						
2		Nguyễn Thị Tinh			Mẹ đẻ	CMND/ CCCD	090005286	13/12/2017	Thái Nguyên	Tổ 2, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0	0%				
3		Trần Thị Thuý Ngọc			Chị ruột	CMND/ CCCD	012931579	23/01/2007	Hà Nội	Phòng 1103W, Chung cư Golden West Lake, 162 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	0	0%				

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
4		Trần Thị Thuý Ngân			Chị ruột	CMND/ CCCD	090742914	22/3/2015	Thái Nguyên	Tổ 2, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0	0%				
5		Lê Thị Ngọc Hải			Vợ	CMND/ CCCD	013164769	21/3/2009	Hà Nội	Căn hộ A30303 KĐT Vinhomes Gardenia, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%				
6		Trần Thanh Vân			Con gái	CMND/ CCCD	027303000273	21/5/2020	Hà Nội	Căn hộ A30303 KĐT Vinhomes Gardenia, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%				
7		Trần Duy Hưng			Con trai	CMND/ CCCD	027206000007	19/5/2020	Hà Nội	Căn hộ A30303 KĐT Vinhomes Gardenia, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%				
8		Tổng công ty Bảo hiểm PVI			Ông Trần Duy Cương là Kiểm soát viên	Giấy phép thành lập và hoạt động	63/GP/KDBH	28/06/2011	Bộ Tài chính	Tòa PVI Tower, Lô VP2 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội	0	0%				

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
9		Công ty cổ phần PVI			Ông Trần Duy Cường là Kế toán trưởng	Giấy ĐKKD	0100151161	12/03/2007	Hà Nội	Tòa PVI Tower, Lô VP2 Phố Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội	53.226.825	73,11%				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Duy Ánh

