

Số: 01/PVIRE - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

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

Về việc: bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI

**I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:**

1. Tên cổ đông: .....
2. Quốc tịch: .....
3. Số CMND/ Số TCCCD/ Số HC/ Số Giấy CNĐKKD/Mã số DN: .....
4. Địa chỉ: .....
5. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tại ngày 19/11/2020: .....
6. Số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): .....

**II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:**

1. Tổ chức: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE)
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.

**III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
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 (PVIRE);  
Hội đồng quản trị (HĐQT) PVIRE lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023;

HĐQT xin gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến các cổ đông và đề nghị quý cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau (chi tiết theo các tờ trình của HĐQT và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm):

1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 từ sáu (06) thành viên lên bảy (07) thành viên và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

- Ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:

+ Họ và tên: Vũ Văn Thắng

+ Ngày sinh: 12/08/1973

+ Địa chỉ: P.1701 Tòa Phú Mỹ Complex N01T4 Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

+ Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần PVI, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

(Đơn đề cử thành viên HĐQT PVIRE và sơ yếu lý lịch ứng viên được đăng tải trên website <http://www.pvire.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông).

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

4. Tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết bầu
1	Vũ Văn Thắng	
Tổng số quyền biểu quyết		

**Ghi chú:**

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (x) hoặc (v) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không ý kiến** tại nội dung 1, 2, 3.
- Cổ đông ghi số quyền biểu quyết bầu cho ứng cử viên vào ô trống bên cạnh tên của ứng cử viên đó tại nội dung 4. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết bầu không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được uỷ quyền.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại nội dung 1, 2 hoặc 3 thì phần biểu quyết tại nội dung đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về PVIRE sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

*ama*

#### IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến về PVIRe là **17h00 ngày 02/12/2020**.
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã được trả lời và được đựng trong phong bì dán kín xin gửi về PVIRe bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp theo 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.
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã được trả lời cũng có thể gửi về PVIRe bằng fax tới số 024.3734 2626 hoặc thư điện tử tới địa chỉ [tamnm@pvire.com.vn](mailto:tamnm@pvire.com.vn).
- Các phiếu lấy ý kiến gửi về PVIRe sau thời hạn trên là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
- Đối với trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông lấy mẫu ủy quyền tại website <http://www.pvire.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông và điền đầy đủ thông tin, xác nhận và gửi bản gốc cùng Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về PVIRe đúng hạn.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI

Số điện thoại: 024.3734 2828 (máy lẻ: 25592) hoặc email [tamnm@pvire.com.vn](mailto:tamnm@pvire.com.vn).

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trinh Anh Tuấn*

*Nguyễn Anh Tuấn*

**CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện trước pháp luật, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)