

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 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;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2021 của PVIRE;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả như sau:

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

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của PVIRE thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/01/2021. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các Khối và Kế toán trưởng có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT, 5



Trịnh Anh Tuấn

