

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TÁI BẢO HIỂM PVI**

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

Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 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/2021 của PVIRE;

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 (HĐQT) 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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 Cương			

- 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./.

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

Nơi nhận:

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

Vũ Văn Thắng