

Số: 11/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI**

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 09/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019;

Căn cứ 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 và giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/9/2018;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị PVIRE ngày 26/10/2020 về việc Tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau để trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tăng số lượng thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 từ 06 (sáu) thành viên lên 07 (bảy) thành viên;
- Bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT theo đúng quy định nội bộ của PVIRE và Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối và Kế toán trưởng thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để th/hiện);
- PVI (để b/cáo);
- Lưu VT, HĐQT, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn