

Số: 03/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Thông qua việc chi trả cổ tức lần thứ ba (lần cuối) năm 2019**

**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 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 21/09/2018;

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

Căn cứ Tờ trình ngày 13/04/2020 của Tổng giám đốc về việc phương án chi trả cổ tức lần thứ ba (lần cuối) năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương theo Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc thực hiện chi trả cổ tức lần thứ ba (lần cuối) năm 2019, cụ thể:

- Mức chi trả cổ tức: 2% (200 đồng/một cổ phần);
- Thời điểm thực hiện chi trả và các thủ tục chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: giao Tổng giám đốc quyết định và triển khai thực hiện sau khi HĐQT phê duyệt phương án chi trả cổ tức lần 3 (lần cuối) năm 2019 và theo các quy định của Pháp luật và quy định nội bộ hiện hành.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục theo chủ trương nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật; Điều lệ và các quy định nội bộ của PVIRE.

**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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Anh Tuấn*