

Số: 23 /NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Phương án đổi tên Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ PVI Re;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 10/09/2021 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua phương án đổi tên Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông:
- Đổi tên Công ty:  
Tên đầy đủ tiếng Việt: Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội
  - Giao cho 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 và các Quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông sau khi việc đổi tên được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
- Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc triển khai các thủ tục để đổi tên Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương trên theo đúng quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của PVI Re.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Thắng 1/1