

Số: 24/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn cho
nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re

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 các nội dung sau để trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tăng tỷ lệ sở hữu vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re lên mức tối đa 100% vốn điều lệ;
- Giao cho Hội đồng quản trị PVI Re sửa đổi và bổ sung vào Điều lệ Công ty quy định về tỷ lệ sở hữu vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re là 100% vốn điều lệ sau khi chủ trương trên được các cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc PVI Re triển khai các thủ tục cần thiết 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