

Số: **25** /NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày **10** tháng **09** năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị

**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 (HDQT) số 04/BB-HDQT ngày 10/09/2021 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông PVI Re các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HDQT đối với Ông Trương Minh Đức;
- Bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HDQT PVI Re nhiệm kỳ 2021– 2026.

Điều 2: Giao Chủ tịch HDQT tổ chức thực hiện các thủ tục bầu bổ sung thay thế thành viên HDQT phù hợp với các quy định của Pháp luật và các 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HDQT, 3.



Vũ Văn Thắng