

Số: 26/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

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 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 (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 việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

- Thông qua phương án đổi tên PVI Re;
- Thông qua phương án tăng tỷ lệ sở hữu vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021– 2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 08/10/2021;
- Thời gian gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trong tháng 10/2021.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm cụ thể, chuẩn bị tài liệu và thực hiện tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của PVI Re.



Điều 4: 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 4 (đề th/hiện);
- Lưu VT, HĐQT, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Thắng

