

Số: 12/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2022 của 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 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 (PVI Re);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 31/03/2022 của PVI Re;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI Re thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình ĐHCĐ.
2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 trình ĐHCĐ.
3. Thông qua nội dung Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán trình ĐHCĐ.
4. Thông qua nội dung Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 trình ĐHCĐ.
5. Thông qua nội dung Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trình ĐHCĐ.
6. Thông qua nội dung Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 của HĐQT để trình ĐHCĐ.
7. Thông qua trình Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT lên ĐHCĐ.



*Handwritten signature in blue ink.*

**Điều 2:** 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 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**  
- Như Điều 2;  
- Lưu VT, HĐQT, 3.



*Vũ Văn Thọ*

