

Số: 27/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
để thực hiện tạm ứng cổ tức lần thứ hai 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 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 Nghị quyết số 25/PVIRE-HĐQT ngày 06/06/2022 về việc chi trả cổ tức lần thứ hai (lần cuối) năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 10/06/2022 của PVI Re;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức lần thứ hai năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 23/06/2022;

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như quy định tại Nghị quyết số 25/NQ-PVIRE ngày 06/06/2022.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT, 3.



Vũ Văn Thắng