

Số: **38**/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày **23** tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022
(chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)**

**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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Chứng Khoán ngày 31/12/2020;

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 Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của PVI Re;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 04/BB-HĐQT ngày 18/08/2022 của PVI Re;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của PVI Re, cụ thể như sau:

- 1 Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 86GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013; Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018;
- 3 Điều lệ PVI Re;
- 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của PVI Re;
- 5 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của PVI Re;

- 6 Công văn số 7666/BTC – QL BH của Bộ Tài chính ngày 03/08/2022 về việc chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ cho PVI Re;
- 7 Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022;
- 8 Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 (chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ);
- 9 Bản cáo bạch;
- 10 Báo cáo tài chính năm 2020 và 2021 được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét của PVI Re;
- 11 Văn bản của HĐQT PVI Re về việc cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- 12 Văn bản của PVI Re cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- 13 Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- 14 Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng giữa PVI Re và Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tuấn Kiên