

Số: 50./NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 25. tháng 11. năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu

**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 05/BB-HĐQT ngày 25/11/2022 của PVI Re;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Giao Chủ tịch HĐQT quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, ngày bắt đầu thực hiện đăng ký mua cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền và các thủ tục cần thiết khác để triển khai đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 1.044 tỷ đồng theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

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 thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Xuân Kiên