

Số: 02/2020/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI
(thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
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/GPĐC/KDBH do Bộ tài chính cấp ngày 21/09/2018;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE);
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 03/12/2020 của PVIRE.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) PVIRE nhiệm kỳ 2018-2023 từ sáu (06) thành viên lên bảy (07) thành viên và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 98,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 98,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 3:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 98,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Vũ Văn Thắng	18.302.008	25,14%	Không trúng cử

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các Khối và Kế toán trưởng có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT, 5



Nguyễn Anh Tuấn

