

Số: 17/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019;

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 21/9/2018;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị PVIRE ngày 11/12/2020 về việc Tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2020 như sau:

- Mức chi trả tạm ứng cổ tức là 9% (900 đồng/một cổ phần) bằng tiền;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 05/01/2021;
- Thời điểm thực hiện chi trả: Trong tháng 01/2021.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc quyết định thời điểm chi trả cụ thể và triển khai thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2020 theo các quy định của Pháp luật và quy định nội bộ hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối và Kế toán trưởng thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ.CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để th/hiện);
- PVI (để b/cáo);
- Lưu VT, HĐQT, 3.