

Số: 16/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

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 Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVIRE;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để tiếp tục thực hiện triển khai bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVIRE để bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2021;
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVIRE: Trong tháng 01/2021.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc quyết định thời điểm cụ thể, thực hiện các thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, chuẩn bị tài liệu và thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định nội bộ của PVIRE và Pháp luật.



Điều 4: 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 4 (để th/hiện);
- PVI (để b/cáo);
- Lưu VT, HĐQT, 3.



Trình Anh Tuấn

