

Số: 01/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI

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 9/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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, 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PVIRE ban hành theo Quyết định số 72/QĐ-PVIRE ngày 01/4/2014;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ I năm 2020 số 01/BB-HĐQT ngày 24/2/2020 của Hội đồng quản trị PVIRE;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVIRE như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 16/3/2020
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 27/3/2020

Điều 2: 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT, 3



Nguyễn Anh Tuấn