

Số: 49/QĐ-PVIRE

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thay đổi thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**CHỦ TỊCH 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 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;

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 các giấy phép điều chỉnh;

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

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-PVIRE ngày 05/04/2023 về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và danh sách nhân sự các tiểu ban phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo Quyết định số 40/QĐ-PVIRE ngày 05/04/2023 như sau:

- Bà Nguyễn Minh Tâm – Trưởng ban Tổng hợp Đầu tư thôi tham gia Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Bà Phan Quỳnh Lam – Chuyên viên Ban Tổng hợp Đầu tư làm Trưởng ban Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HDQT, 3.



Phùng Tuấn Kiên

Số: 40/QĐ-PVIRE

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**CHỦ TỊCH 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 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;
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 các giấy phép điều chỉnh;

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

Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và danh sách nhân sự các tiểu ban phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVI Re gồm các ông, bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Minh Tâm : Trưởng ban
Trưởng Ban Tổng hợp - Đầu tư
- Bà Phan Quỳnh Lam : Thành viên
Chuyên viên Ban Tổng hợp - Đầu tư
- Bà Vũ Thị Thúy Nga : Thành viên
Chuyên viên Ban Tổng hợp - Đầu tư

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVI Re theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của PVI Re.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HDQT, 3.