

Số: 01/TB-PVIRE

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (ĐHĐCĐ) của PVIRE, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00 – 12h00, Thứ Sáu ngày 29 tháng 01 năm 2021.
2. Địa điểm: Tầng 25, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVIRE theo danh sách chốt tại ngày 05/01/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - 4.1. Bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 - 4.2. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đăng tải trên website của PVIRE) và gửi về PVIRE theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVIRE trước 16h30 ngày 27/01/2021.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - a. Thông báo mời họp.
 - b. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - c. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của PVIRE theo địa chỉ: www.pvire.com.vn.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI

Tổ quản lý cổ đông

Địa chỉ: Tầng 25, Số 1 Phạm Văn Bạch – Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37342828 – số máy lẻ 25592 Fax: (84-24) 37342626

Email: tamnm@pvire.com.vn

Website: www.pvire.com.vn



Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT (để b/cáo);
- TV HĐQT (để biết)
- Lưu VT, HĐQT, 3.



Trịnh Anh Tuấn

