

Số: 01/TB-PVIRE

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO**Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 (HDQT) 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 thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) của PVIRE, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00 – 12h00, Thứ Sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020.
2. Địa điểm: Tầng 20, 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 16/3/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - 4.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh 2020;
 - 4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2019; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2020;
 - 4.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
 - 4.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - 4.5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - 4.6. Thông qua Phương án chi trả thù lao của HDQT năm 2019 và dự toán thù lao HDQT năm 2020;
 - 4.7. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế 02 thành viên HDQT PVIRE nhiệm kỳ 2018-2023;
 - 4.8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để 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 gửi kèm) và gửi về PVIRE theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVIRE trước 15h00 ngày 26/03/2020.
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 25580 Fax: (84-24) 37342626

Email: tamm@pvire.com.vn và/ hoặc contact@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



Nguyễn Anh Tuấn

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, 3.

