

Số: 03/TB-PVIRE

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 (PVI Re) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của PVI Re, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00 – 12h00, Thứ Năm ngày 27 tháng 04 năm 2023.
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 PVI Re theo danh sách **chốt tại ngày 27/03/2023** 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 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - 4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023;
 - 4.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
 - 4.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - 4.5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - 4.6. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 của HĐQT;
 - 4.7. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT;
 - 4.8. Thông qua xử lý lãi tiền gửi trên tài khoản phong tỏa góp vốn của cổ đông PVI Re;
 - 4.9. Thông qua Tờ trình về việc đổi tên công ty;
 - 4.10. 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 (theo mẫu đăng tải trên website của PVI Re) hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về PVI Re theo đường bưu điện hoặc gửi fax/email đến PVI Re **trước 15h00 ngày 26/04/2023**.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:



Handwritten signature

- a. Thông báo mời họp.
 - b. Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
 - c. Giấy ủy quyền (theo đúng quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận... được đăng tải trên website của PVI Re 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

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./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tuấn Kiên