

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**TỜ TRÌNH**

Về việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Trên cơ sở Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các Nghị định, Thông tư liên quan, Hội đồng quản trị PVI Re kính trình Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

**I. Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ:**

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhằm cập nhật những quy định thay đổi phù hợp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (Luật DN 2020), Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật CK 2019), Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Nghị định 155) và căn cứ theo Điều lệ mẫu của Công ty Đại chúng ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC (Điều lệ mẫu).

**II. Những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ:**

Hội đồng quản trị PVI Re kính trình Đại hội đồng cổ đông những nội dung trọng yếu sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVI Re như bảng phụ lục đính kèm.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Điểm sửa đổi (theo dự thảo Điều lệ mới)	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ	<p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p><b>a. “PVI” là Công ty Cổ phần PVI.</b></p> <p><b>b. “PVI Re” là Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI.</b></p> <p><b>c. “Tổng Công ty” là Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm PVI.</b></p> <p><b>d. “Công ty hạch toán phụ thuộc” là các đơn vị nằm trong cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty, bao gồm các đơn vị trực thuộc hoạt động kinh doanh.</b></p> <p><b>e. “Điều lệ” là Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI.</b></p> <p>f. “Vốn điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty. Vốn điều lệ của PVI Re được quy định tại Điều 5 Điều lệ này.</p> <p><b>g. “Luật doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.</b></p> <p>h. “Ngày thành lập” là ngày Tổng Công ty được cấp Giấy phép thành lập và hoạt</p>	<p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a) Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;</p> <p>b) Vốn có quyền biểu quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>đ) Việt Nam là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;</p> <p>e) Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành lập và hoạt động và các</p>	Sửa đổi bổ sung theo Luật DN 2020, Luật CK 2019 và Điều lệ mẫu

	<p>động.</p> <p><b>i. “Cán bộ quản lý” là Ban Tổng giám đốc, Các Giám đốc Khối, Kế toán trưởng, Trưởng/Phó Phòng thuộc Tổng Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn.</b></p> <p><b>j. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp.</b></p> <p>k. “Thời hạn hoạt động” là thời hạn hoạt động của Tổng Công ty được quy định tại Điều 2 của Điều lệ này.</p> <p>l. “Việt Nam” là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.</p> <p>m. “Cổ đông sáng lập” là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.</p> <p><b>n. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị không phải là cán bộ quản lý.</b></p> <p><b>o. “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập” là thành viên được quy định tại Điều 151.2 của Luật Doanh nghiệp</b></p>	<p>giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;</p> <p><b>g) Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các nhân sự khác theo sự phân công và/hoặc bổ nhiệm của HĐQT;</b></p> <p><b>h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các nhân sự khác theo sự phân công và/hoặc bổ nhiệm của HĐQT;</b></p> <p><b>i) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;</b></p> <p><b>k) Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;</b></p> <p>l) Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;</p> <p><b>m) Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;</b></p> <p>n) Thời hạn hoạt động là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua;</p> <p><b>o) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con;</b></p> <p><b>p) “Thành viên Hội đồng quản trị không</b></p>	
--	---	---	--

		<p>điều hành” (trong Điều lệ này gọi tắt là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là người điều hành doanh nghiệp;</p> <p>q) “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” (trong Điều lệ này gọi tắt là thành viên độc lập) là thành viên được quy định tại Điều 155.2 của Luật Doanh nghiệp.</p>	
<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng Công ty</p> <p>4. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty.</p>	<p><b>1. PVI Re có 2 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch Hội đồng quản trị;</li> <li>- Tổng giám đốc.</li> </ul> <p><b>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.</b></p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng quản trị và các công tác quản trị doanh nghiệp;</li> <li>- Trao đổi, đối thoại và làm việc với cổ đông.</li> </ul> <p>b) Tổng giám đốc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chịu trách nhiệm điều hành công ty.</li> </ul> <p><b>3. Trường hợp một trong hai Người đại diện trước pháp luật của PVI Re vắng mặt quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành</b></p>	<p>Tách thành một điều riêng theo Điều lệ mẫu.</p> <p>Bổ sung thêm 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nhu cầu quản trị công ty.</p>

		<p>biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật thì Người đại diện theo pháp luật còn lại phải kiêm nhiệm thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ của Người đại diện trước pháp luật của PVI Re cho đến khi Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.</p>	
<p>Khoản 2 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p>	<p>2. PVI Re có thể <b>tăng vốn điều lệ</b> khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>	<p>2. PVI Re có thể <b>thay đổi vốn điều lệ</b> khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>	<p>Sửa đổi theo Điều lệ mẫu</p>
<p>Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</p>	<p>1. PVI Re có thể lựa chọn cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:  <b>a. <del>Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.</del></b>  b. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có <b>Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.</b></p>	<p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của PVI Re bao gồm:  1. Đại hội đồng cổ đông;  2. Hội đồng quản trị, <b>Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;</b>  3. Tổng giám đốc.</p>	<p>Dự thảo Điều lệ mới chỉ quy định mô hình tổ chức PVI Re đang hoạt động là mô hình không có Ban Kiểm soát.</p>

	<p>Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.</p> <p><b>2. <del>Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động phù hợp với điều kiện phát triển của Công ty theo từng thời kỳ và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</del></b></p>		
Điều 12. Quyền của cổ đông	<p>1. Cổ đông của PVI Re bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông sáng lập: Công ty Cổ phần PVI</li> <li>- Cổ đông phổ thông: là cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của PVI Re</li> </ul> <p>Cổ đông là người chủ sở hữu PVI Re, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của PVI Re trong phạm vi số vốn đã góp vào PVI Re.</p>		Bỏ theo Điều lệ mẫu
Khoản 1 Điều 12. Quyền của cổ đông	<p>2. <b>Người nắm giữ cổ phần phổ thông</b> có các quyền sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;</li> <li>b. Nhận cổ tức;</li> <li>c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định</li> </ul>	<p>1. <b>Cổ đông phổ thông</b> có các quyền sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ PVI Re, pháp luật quy định. <b>Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;</b></li> <li>b) Nhận cổ tức <b>với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</b></li> <li>c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ</li> </ul>	Bổ sung theo Điều lệ mẫu

	<p>của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;</p> <p>d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;</p> <p>e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;</p> <p>f. Yêu cầu PVI Re mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129.1 của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>g. Trường hợp PVI Re giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào PVI Re sau khi PVI Re đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông loại khác theo quy định của pháp luật;</p> <p>h. Yêu cầu PVI Re mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129.1 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.</p>	<p>đồng trong PVI Re;</p> <p>d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;</p> <p>đ) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;</p> <p>e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>g) Khi PVI Re giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại PVI Re;</p> <p>h) Yêu cầu PVI Re mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;</p> <p><b>i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp PVI Re có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;</b></p> <p><b>k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do PVI Re công bố theo quy định của pháp luật;</b></p> <p><b>l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp</b></p>	
--	--	--	--

		<p><b>pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;</b></p> <p>m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	
Khoản 2 Điều 12. Quyền của cổ đông	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông <b>nắm giữ</b> từ 5% tổng số cổ phần phổ thông <del>trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên</del> có các quyền sau:</p>	<p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông <b>sở hữu</b> từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau</p>	<p>Bỏ theo Khoản 2, Điều 115 Quyền của cổ đông, Luật DN 2020</p>
Khoản 2 Điều 12. Quyền của cổ đông	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông <b>nắm giữ</b> từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p><del>a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 25.3 và Điều 36.2;</del></p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và điều 136 Luật Doanh nghiệp</p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của PVI Re khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú,</p>	<p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông <b>sở hữu</b> từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, <b>báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán</b>, họp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của PVI Re;</p> <p>c) Yêu cầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của PVI Re khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng</p>	<p>Chuyển phần đề cử các thành viên Hội đồng quản trị (bỏ đề cử thành viên Ban kiểm soát) thành Khoản 3 trong Điều này theo Điều lệ mẫu.</p> <p>Chuyển chức năng của Ban kiểm soát thành chức năng của Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán căn cứ cơ cấu tổ chức của PVI Re.</p>



	quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Tổng Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của PVI Re; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông	Cổ đông có nghĩa vụ sau: 1. Tuân thủ Điều lệ PVI Re và các quy chế của PVI Re; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; <b>2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông;</b> 3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định; <b>4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần;</b> 5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành; ...	Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. <b>2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi PVI Re dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được PVI Re hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong PVI Re phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của PVI Re trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.</b> 3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của PVI Re. 4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. <b>5. Bảo mật các thông tin được PVI Re</b>	Sửa đổi bổ sung theo Luật DN 2020 và Điều lệ mẫu

		<p>cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được PVI Re cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.</p> <p><b>6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:</b></p> <p>a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;</p> <p>...</p>	
Khoản 1 Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của PVI Re. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của PVI Re. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. <b>Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</b>	Bổ sung theo Khoản 2, Điều 139 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Luật DN 2020
Khoản 3 Điều 14.	3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại	3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại	Bỏ điểm b theo Điều lệ

<p>Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của PVI Re;</p> <p><del>b. Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một nửa;</del></p> <p><b>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;</b></p> <p>d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan);</p> <p><del>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</del></p>	<p>hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của PVI Re;</p> <p><b>b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng tối thiểu theo quy định của pháp luật;</b></p> <p>c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập họp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;</p> <p>d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	<p>mẫu.</p> <p>Bổ sung trường hợp số lượng thành viên độc lập HĐQT còn lại ít hơn số lượng tối thiểu theo quy định của Pháp luật.</p> <p>Bổ quy định triệu tập theo yêu cầu của Ban kiểm soát căn cứ cơ cấu tổ chức của PVI Re.</p>
-----------------------------	--	--	---

	f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.		
Khoản 4 Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	<p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Khoản 3c Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Khoản 3d và 3e Điều 13.</p> <p>b. <del>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</del></p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c khoản 3 Điều này <b>hoặc trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện dẫn đến số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng tối thiểu theo quy định của Pháp luật;</b></p> <p>b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện PVI Re triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Bổ sung quy định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên độc lập HĐQT khi số lượng thành viên độc lập HĐQT còn lại ít hơn số lượng tối thiểu theo quy định của Pháp luật</p> <p>Bỏ quy định Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường căn cứ cơ cấu tổ chức của PVI Re</p>
Khoản 1 và 2 Điều 15. Quyền	<p><del>b. Báo cáo của Ban kiểm soát;</del></p> <p>n. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản</p>	<p>Khoản 1</p> <p>...</p>	<p>Bỏ báo cáo của Ban kiểm soát thay bằng Báo cáo hoạt</p>

và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

của PVI Re hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của PVI Re và các chi nhánh của PVI Re được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; ~~giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của PVI Re và các chi nhánh của PVI Re được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;~~  
~~p. Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị trừ khi pháp luật chuyên ngành có quy định khác;~~  
q. PVI Re hoặc các chi nhánh của PVI Re ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với **giá trị bằng hoặc lớn hơn 20%** tổng giá trị tài sản của PVI Re và các chi nhánh của PVI Re được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

**h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho PVI Re và cổ đông PVI Re;**

Khoản 2

...  
**d) Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán theo quy định tại Điều 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;**

...  
p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của PVI Re;

...  
r) PVI Re ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với **giá trị bằng hoặc lớn hơn 35%** tổng giá trị tài sản của PVI Re được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

**s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;**

động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán  
Sửa đổi theo Điều 138 Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông và Điều 167 Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan, Luật DN 2020  
Bổ sung theo Điều lệ mẫu

		<p>t) <b>Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;</b></p> <p>...</p>	
<p>Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản <del>theo mẫu của PVI Re</del> và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <p>a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;</p> <p>b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;</p> <p>c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.</p>	<p>2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.</p>	<p>Bỏ theo Khoản 2, Điều 144. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, Luật DN 2020</p>
<p>Khoản 1 Điều 17 Thay đổi các quyền</p>	<p>1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của PVI Re được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc <b>thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần</b> sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người <b>nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu</b></p>	<p>1. Việc <b>thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi</b> có hiệu lực khi được cổ đông đại diện <b>từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua.</b> Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm <b>thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông</b> sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi</p>	<p>Sửa đổi theo quy định của Khoản 6, Điều 148 Luật DN 2020 và theo Điều lệ mẫu</p>

	quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.	cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	
Khoản 2 Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:  <b>Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin về việc lập danh sách này tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;</b> chuẩn bị chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của PVI Re.	2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. <b>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</b> PVI Re công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;	Sửa đổi theo quy định của Khoản 1, Điều 141 Luật DN 2020 và Điều lệ mẫu
Khoản 3 Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. <b>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông,</b> (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một	3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của PVI Re và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu PVI Re niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. <b>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp</b>	Sửa đổi theo quy định của Khoản 1, Điều 143 Luật DN 2020 và bổ sung thêm cách thức gửi thông báo mời họp để phù hợp với thực tiễn

	<p>cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	<p><b>chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</b> (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). <b>Trường hợp cổ đông đã thông báo cho PVI Re bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong PVI Re hoặc công ty mẹ/công ty con/công ty liên kết của PVI Re hoặc nơi làm việc cùng tòa nhà trụ sở của PVI Re, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay cổ đông tại nơi làm việc và có ký xác nhận của cổ đông.</b> Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của PVI Re. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:...</p>	
<p>Khoản 1 Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho <b>ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</b></p>	<p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện <b>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.</b></p>	<p>Sửa đổi theo quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật DN 2020</p>
<p>Khoản 2 Điều 20. Thể thức tiến</p>	<p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị</p>	<p>2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:</p>	<p>Chuyển chức năng của Ban kiểm soát thành chức năng</p>



<p>hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì. Trường hợp không có ai trong số họ có thể chủ trì đại hội, thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì <b>Trưởng Ban kiểm soát</b> điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa đề cử một hoặc một số người làm thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố</p>	<p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, <b>Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán</b> điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;</p>	<p>của Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán căn cứ cơ cấu tổ chức của PVI Re.</p>
<p>Khoản 1 Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p>	<p>1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:  a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;  b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;  c. Đầu tư hoặc bán số tài sản của PVI Re hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 22 Điều lệ này và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:   a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;  b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;  <b>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý PVI Re;</b>  d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị</p>	<p>Bổ sung theo quy định tại Khoản 1, Điều 148 Luật DN 2020</p>

	của PVI Re và các chi nhánh của PVI Re được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; d. Tổ chức lại, giải thể công ty.	từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của PVI Re; đ) Tổ chức lại, giải thể PVI Re.	
Khoản 2 Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	2. Các nghị quyết khác được thông qua khi có <b>từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông</b> trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.	2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu <b>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</b> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 Điều này, khoản 8 Điều 22 Điều lệ này và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 148 Luật DN 2020
Bỏ Điều 24 Điều lệ hiện hành, thay bằng khoản 4 Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	<del><b>Điều 24: Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:</b> <b>Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.</b></del> Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. <del><b>Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 23 của Điều lệ này, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án,</b></del>	4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	Sửa đổi theo Điều lệ mẫu

	<del>Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.</del>		
Khoản 5 Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu <b>dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý PVI Re.</b> Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, nơi đăng ký kinh doanh; b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; e. Các quyết định đã được thông qua; f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, <del>người đại diện theo pháp luật của PVI Re</del> , người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.	5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu <b>dưới sự chứng kiến của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý PVI Re.</b> Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.	Bỏ quy định Ban kiểm soát chứng kiến HĐQT kiểm phiếu căn cứ cơ cấu tổ chức của PVI Re.  Bỏ quy định chữ ký của Người đại diện theo Pháp luật căn cứ Luật DN 2020 và Điều lệ mẫu.
Khoản 8 Điều 22 Thẩm quyền và	8. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại	8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 và 4, Điều 148

<p>thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>diện <b>ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận</b>, trừ các nội dung quy định tại Điều 20.3 của Điều lệ này sẽ thực hiện như Điều 20.3. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quy định như sau:</p> <p><b>Đối với các nội dung tại khoản 1 Điều 21: Nghị quyết được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</b></p> <p><b>Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</b></p> <p><b>Đối với nội dung biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.</b></p>	<p>Luật DN 2020</p>
<p>Khoản 1, Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng Công ty.</p>	<p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>Bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 150 Luật DN 2020</p>

		<p>c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;</p> <p>d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;</p> <p>đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;</p> <p>e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;</p> <p>g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;</p> <p>h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>i) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký.</p> <p><b>Trường họp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.</b></p> <p>...</p>	
<p>Khoản 1 Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p>		<p>1. Trường họp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, PVI Re phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin</p>	<p>Bổ sung theo Khoản 1 Điều 274 Nghị định 155</p>

		điện tử của PVI Re để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của PVI Re nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:...	
Khoản 2 Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Các cổ đông <b>nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng</b> có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. <b>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) ứng viên.”</b>	2. Các cổ đông <b>sở hữu cổ phần phổ thông</b> có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. <b>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</b>	Bỏ theo Khoản 2, Điều 115 Quyền của cổ đông, Luật DN 2020  Sửa đổi cho đồng nhất trong hệ thống PVI

Khoản 2, 3 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

~~Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm.~~ Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. ~~Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.~~

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. **Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.** Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của PVI Re phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. PVI Re hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của PVI Re để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

**Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:**

- a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp PVI Re có số thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên;
- b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp PVI Re có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
- c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập

Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2, Điều 154 Luật DN và khoản 4 Điều 276 Nghị định 155

		<p><b>trong trường hợp PVI Re có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</b></p>	
<p>Khoản 4 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p><b>5. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</b></p> <p><b>a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật kinh doanh bảo hiểm hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</b></p> <p><b>b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Tổng Công ty;</b></p> <p><b>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</b></p> <p><b>d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu tháng, và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống.</b></p> <p><b>e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p><b>f. Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản</b></p>	<p><b>4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.</b></p>	<p>Sửa đổi theo Điều lệ mẫu</p>



	<p>trị muốn từ chức hoặc tổ chức muốn thay đổi người đại diện của mình đang giữ chức Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị của PVI Re thì phải có yêu cầu bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, Hội đồng quản trị sẽ họp để xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.</p>		
<p>Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. <del>Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được.</del></p> <p>8. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của PVI Re.</p> <p>9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch/Ủy viên thường trực), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những</p>	<p><b>1. PVI Re có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</b></p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của PVI Re theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của PVI Re và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p>	<p>Bổ sung theo Điều 163 Luật DN 2020 và Điều lệ mẫu</p>

	<p>công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>10. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các ủy ban của Hội đồng quản trị.</p> <p><b>6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được PVI Re mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.</b></p>	
<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>	<p>1. <del>Đại hội đồng cổ đông hoặc</del> Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một</p>	<p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Sửa đổi bổ sung theo Điều lệ mẫu</p>

<p>Chủ tịch và <del>một Phó Chủ tịch hoặc chỉ định 01 ủy viên thường trực Hội đồng Quản trị</del>. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của PVI Re. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. <del>Phó Chủ tịch hoặc ủy viên thường trực Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch ủy quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hoặc ủy viên thường trực Hội đồng quản trị hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch hoặc ủy viên</del></p>	<p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</li> <li>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</li> <li>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</li> <li>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</li> </ul> <p>...</p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở</p>	
---	---	--

<p><del>thường trực. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch hoặc ủy viên thường trực tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.</del></p> <p><del>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của PVI Re, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.</del></p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể gồm:</p> <p>a. <del>Quy định cơ chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị,</del> lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>e. <del>Ký các văn bản, xử lý công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội</del></p>	<p>giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	
---	--	--

	<b>đồng quản trị;</b> <b>f. <del>Tham dự các cuộc họp của Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành, các cán bộ quản lý;</del></b>		
Khoản 3, Điều 30: Cuộc họp của Hội đồng quản trị	3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: a. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý; b. Hai thành viên Hội đồng quản trị; c. Chủ tịch Hội đồng quản trị; <b>d. Đa số thành viên Ban kiểm soát.</b>	3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: <b>a) Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;</b> b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người điều hành khác; c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	Chuyển chức năng của Ban kiểm soát thành chức năng của Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán căn cứ cơ cấu tổ chức của PVI Re.
Khoản 14, Điều 30: Cuộc họp của Hội đồng quản trị	Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.	14. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt <b>và có thể tiếng nước ngoài và phải có chữ ký của người ghi biên bản và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp. Có thể sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản biên bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên.</b> Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.	Bổ sung theo đúng thực tiễn tại PVI Re

<p>Điều 31. Các ủy ban thuộc Hội đồng quản trị</p>	<p>15. Các <b>tiểu ban</b> của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập <b>ủy ban</b> trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của ủy ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong ủy ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Chủ tịch ủy ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của ủy ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của ủy ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của ủy ban, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch ủy ban.</p> <p>2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>3. Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị tuân thủ các quy định về Ủy ban kiểm toán tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.</p>	<p>Tách thành một điều riêng theo Điều lệ mẫu.</p> <p>Thay thế tiểu ban bằng ủy ban.</p>
--	---	---	--

<p>Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty</p>	<p>Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Tổng Công ty bao gồm:</p> <p>a. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, <del>Ban kiểm soát</del> và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc <del>Ban kiểm soát</del>;</p> <p>...</p>	<p>3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa PVI Re và cổ đông;</p> <p>b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;</p> <p>...</p>	<p>Bỏ các cuộc họp của Ban kiểm soát căn cứ cơ cấu tổ chức của PVI Re</p>
<p>Điều 34. Người điều hành Công ty</p>	<p>1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc hoặc nếu xét thấy cần thiết và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, PVI Re <b>được sử dụng số lượng và loại cán bộ quản lý</b> cần thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý PVI Re do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mãn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của PVI Re đạt được các mục tiêu đề ra.</p> <p>2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc.</p>	<p>1. Người điều hành PVI Re bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ này.</p> <p>2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, PVI Re <b>được tuyển dụng người điều hành khác</b> với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của PVI Re do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ PVI Re đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.</p> <p>3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.</p> <p><b>4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của PVI Re theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng</b></p>	<p>Sửa đổi Cán bộ quản lý thành Người điều hành theo quy định của Luật DN 2020 và Điều lệ mẫu</p> <p>Sửa đổi bổ sung theo Điều lệ mẫu và Điều 163 Luật Doanh nghiệp</p>

		<p><b>năm của PVI Re và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</b></p>	
<p>Khoản 1, 2, 3 Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p>	<p>1. Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc <del>và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của PVI Re.</del></p> <p><b>2. Nhiệm kỳ: Theo Điều 27 của Điều lệ này, Tổng giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị.</b> Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. <b>Tổng giám đốc không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.</b></p>	<p>1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.</p> <p>2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của PVI Re; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.</p> <p>3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <b>Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</b></p>	<p>Quy định về tiền lương, thù lao của Tổng giám đốc được chuyển lên quy định tại khoản 4 Điều 34</p> <p>Sửa đổi theo Điều lệ mẫu</p>



<p>Khoản 4, 5 Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p>	<p>3. Quyền hạn và nhiệm vụ: Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của PVI Re đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, <del>bao gồm việc thay mặt PVI Re ký kết các hợp đồng tái bảo hiểm/bảo hiểm/tài chính và thương mại, đối với các khoản thanh toán chi trả vượt phân cấp quy định tại Quy chế tài chính phải trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi ký và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của PVI Re theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</del></p> <p>c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà PVI Re cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;</p> <p>d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản</p>	<p>4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của PVI Re mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của PVI Re;</p> <p>d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của PVI Re;</p> <p>đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong PVI Re, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong PVI Re, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;</p> <p>g) Tuyển dụng lao động;</p> <p>h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi <b>đa số thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành</b> (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng giám đốc mới thay thế.</p>	<p>Sửa đổi theo Điều lệ mẫu</p>
--	--	--	---------------------------------

	<p>trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;</p> <p>e. Tuyển dụng lao động theo kế hoạch nhân sự của Hội đồng quản trị;</p> <p>f. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>g. Thực hiện phân bổ lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong PVI Re.</p> <p><b><del>h. Trước ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm.</del></b></p> <p>i. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;</p> <p><b><del>j. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của PVI Re;</del></b></p> <p><b><del>k. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Tổng Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của PVI Re</del></b></p>		
--	--	--	--

~~theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của PVI Re;~~

1. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của PVI Re, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và pháp luật.

~~4. Báo cáo lên Hội đồng quản trị và các cổ đông: Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.~~

5. Bãi nhiệm: Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc khi có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng giám đốc mới thay thế.

Bỏ chương Ban kiểm soát, bổ sung chương Ủy ban kiểm toán trực thuộc hội đồng quản trị			Sửa đổi căn cứ cơ cấu tổ chức của PVI Re
Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán		<p>5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.</p> <p>6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, Ủy ban kiểm toán thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ủy ban kiểm toán phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ủy ban kiểm toán quy định tại khoản này không được gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.</p>	Chuyển chức năng của Ban kiểm soát thành chức năng của Ủy ban kiểm toán căn cứ cơ cấu tổ chức của PVI Re.
Điều 43. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	3. PVI Re sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy phép thành lập và hoạt động, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở	4. PVI Re lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị	Sửa đổi căn cứ cơ cấu tổ chức của PVI Re.

	<p>hữu tài sản, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, <b>các báo cáo của Ban kiểm soát</b>, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.</p>	<p>quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, <b>các báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán</b>, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.</p>	
<p>Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ</p>	<p>1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của PVI Re hay tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp hay các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định, giữa:</p> <p>a. Cổ đông với PVI Re; hoặc</p> <p>b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, <b>Ban kiểm soát</b>, Tổng giám đốc hay cán bộ quản lý cao cấp</p> <p>Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày làm</p>	<p>1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của PVI Re, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:</p> <p>a) Cổ đông với PVI Re;</p> <p>b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hay người điều hành khác;</p> <p>Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, hai bên</p>	<p>Sửa đổi bỏ Ban kiểm soát căn cứ cơ cấu tổ chức của PVI Re</p>

	<p>việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, <del>bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban Kiểm soát</del> chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.</p>	<p>cố gắng đạt được quyết định hòa giải hoặc thống nhất chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.</p>	
--	---	--	--

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**