

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TÁI BẢO HIỂM PVI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
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 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020;

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 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020;

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 dự thảo Điều lệ PVI Re trình Đại hội đồng cổ đông,

PVI Re hiện tại là công ty đại chúng và đã niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 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 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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 do Bộ Tài chính ban hành đã quy định về mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hiện tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PVI Re hiện hành đã lỗi thời, có nhiều điểm cần phải cập nhật lại theo quy định mới của Pháp luật. Do đó, Hội đồng quản trị PVI Re kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI như bản đính kèm.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC cũng như thực tiễn các hoạt động quản trị tại PVI Re.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

