

Số: **16**/PVIRE-HĐ  
V/v: Thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE) xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời gian qua.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2021 của PVIRE, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của PVIRE như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông: Vũ Văn Thắng

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/01/2021

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 4

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ
- Bản cung cấp thông tin (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trình Anh Tuấn*

Số: 01/2021/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI**

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

Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI số 86GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 01/BB-DHĐCĐ ngày 29/01/2021 của PVIRE;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 2:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Vũ Văn Thắng	70.887.600	100%	Trúng cử

**Điều 4:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của PVIRE thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/01/2021. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các Khối và Kế toán trưởng có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TUQ.CHỦ TỊCH  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT, 5



**Trịnh Anh Tuấn**



**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)

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

-----  
Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **VŨ VĂN THẮNG**

2/ Giới tính: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh: **12/08/1973**

4/ Nơi sinh: **Hà Nội**

5/ Số CCCD: **001073020409**

Ngày cấp: **18/03/2019**

Nơi cấp: **Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội**

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú: **510 A12 TT ĐH KTQD, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội**

9/ Số điện: **0903471177**

10/ Địa chỉ email: **Thangvv@pvi.com.vn**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Thành viên HĐQT**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần PVI,  
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI**

14/ Số CP nắm giữ: **22.466.080** chiếm **30,86%** vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện Công ty cổ phần PVI sở hữu: **22.466.080** chiếm **30,86%** vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: **0**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không có**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Vũ Văn Hân			Bố đẻ					28B/Ngõ 6, đường Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội						Cao tuổi
2		Vũ Thị Khiếu			Mẹ đẻ					28B/Ngõ 6, đường Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội						Cao tuổi
3		Vũ Văn Long			Anh ruột	CCCD	001069013687	17/04/2018		Ngõ 183, đường Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội						

smw





Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
4		Vũ Thị Tố Nga			Chị ruột	CMND	011533847	16/07/2018	Công An Hà Nội	Ngõ 76 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội						
5		Giang Thị Hồng Hải			Vợ	CCCD	025175000069	16/12/2014		510 A12 TT ĐH KTQD, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội						
6		Vũ Hải Oanh			Con đẻ	CCCD	009301023409	08/03/2017		510 A12 TT ĐH KTQD, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội						
7		Tổng công ty Bảo hiểm PVI			Ông Vũ Văn Thắng là Phó Tổng giám đốc	Giấy phép thành lập và hoạt động	63/GP/KD BH	28/06/2011	Bộ Tài chính	Tòa PVI Tower, Lô VP2 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội						

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
8		Công ty cổ phần PVI			Ông Vũ Văn Thắng là Phó Tổng giám đốc	Giấy ĐKKD	0100151161	12/03/2007		Tòa PVI Tower, Lô VP2 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội	53.226.825	73,11%				

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  
Vu Văn Thắng