

Số: **01**/PVIRe - ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI**

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

1. Tên cổ đông:
2. Quốc tịch:
3. Số CMND/ Số TCCCD/ Số HC/ Số Giấy CNĐKKD/Mã số DN:
4. Địa chỉ:
5. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tại ngày 08/10/2021:
6. Số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

1. Tổ chức: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re)
2. Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà PVI, lô VP2, khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
3. Điện thoại: 024.3734 2828 Fax: 024.3734 2626
4. Giấy phép thành lập và hoạt động 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.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

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 Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000, Luật sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/1/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019;

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 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ PVI Re;

HĐQT xin gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến các cổ đông và đề nghị quý cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau (chi tiết theo các tờ trình của HĐQT và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) đính kèm):

1. Thông qua phương án đổi tên Công ty cụ thể như sau:
 - Đổi tên Công ty:
 - + Tên đầy đủ tiếng Việt hiện tại: Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
 - + Tên đầy đủ tiếng Việt đề xuất đổi: Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội
 - Giao HĐQT PVI Re:
 - + Quyết định việc sửa đổi tên đầy đủ tiếng Anh, tên viết tắt;
 - + Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện đổi tên Công ty;

+ Thực hiện sửa đổi những nội dung liên quan đến tên công ty tại Điều lệ Công ty sau khi việc đổi tên được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re lên mức 100% vốn điều lệ:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ của PVI Re đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021 như nội dung tờ trình đính kèm:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trương Minh Đức và bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026:

+ Họ và tên: Ông Trần Duy Cương

+ Ngày sinh: 03/03/1975

+ Địa chỉ: Căn hộ A30303 khu đô thị Vinhomes Gardenia, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán

+ Chức vụ: Giám đốc ban, Kế toán trưởng Công ty cổ phần PVI

(Đơn đề cử thành viên HĐQT PVI Re và sơ yếu lý lịch ứng viên được đăng tải trên website <http://www.pvire.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông).

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Tiến hành bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026:

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết bầu
1	Trần Duy Cương	
Tổng số quyền biểu quyết		

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (x) hoặc (v) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không ý kiến** tại các vấn đề lấy ý kiến.

- Cổ đông ghi số quyền biểu quyết bầu cho ứng cử viên vào ô trống bên cạnh tên của ứng cử viên đó tại nội dung 7. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu



Handwritten signature

trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết bầu không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được uỷ quyền.

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại các vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại nội dung đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về PVI Re sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến về PVI Re là **ngày 26/10/2021**.
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã được trả lời và được đựng trong phong bì dán kín xin gửi về PVI Re bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ Tầng 25, Tòa nhà PVI, lô VP2, khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã được trả lời cũng có thể gửi về PVI Re bằng fax tới số 024.3734 2626 hoặc thư điện tử tới địa chỉ tamnm@pvire.com.vn.
- Các phiếu lấy ý kiến gửi về PVI Re sau thời hạn trên là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
- Đối với trường hợp uỷ quyền, Quý cổ đông lấy mẫu uỷ quyền tại website <http://www.pvire.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông và điền đầy đủ thông tin, xác nhận và gửi bản gốc cùng Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về PVI Re đúng hạn.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI

Số điện thoại: 024.3734 2828 (máy lẻ: 25592) hoặc email tamnm@pvire.com.vn.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện trước pháp luật, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)