

Số: 183/PVIRE-THĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ
đồng để thực hiện quyền mua cổ phiếu

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

1. Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI
2. Mã chứng khoán: PRE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: 024 3734 2828 Fax: 024 3734 2626
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Nguyễn Minh Tâm – Chức vụ: Trưởng Ban Tổng hợp – Đầu tư, Người phụ trách quản trị công ty.
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 102/QĐ-PVIRE ngày 05/12/2022 về việc thông qua lịch thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu;
 - Nghị quyết của HĐQT số 50/NQ-PVIRE ngày 25/11/2022 v/v ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
7. Địa chỉ website đăng tải thông tin trên: <http://www.pvire.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 3



TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ
Nguyễn Minh Tâm

Số: 102/QĐ-PVIRE

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thông qua lịch thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho
cổ đông hiện hữu**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (“PVI Re”);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVI Re số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022;

Căn cứ Công văn số 7666/BTC-QLBH ngày 03/08/2022 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của PVI Re;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-PVIRE ngày 25/11/2022 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 343/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/12/2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua lịch thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2022
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 23/12/2022 đến ngày 12/01/2023
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 23/12/2022 đến ngày 09/01/2023

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT, 3.



Số: 50./NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 25. tháng 11. năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (“PVI Re”);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 25/11/2022 của PVI Re;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Giao Chủ tịch HĐQT quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, ngày bắt đầu thực hiện đăng ký mua cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền và các thủ tục cần thiết khác để triển khai đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 1.044 tỷ đồng theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Xuân Kiên