

Số: **29**/Hanoi Re-THĐTHà Nội, ngày **15** tháng 09 năm 2023V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ

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 Hà Nội
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:
 - Nghị quyết của HĐQT số 35/NQ-Hanoi Re ngày 12/09/2023 v/v thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ liên quan đến vốn điều lệ và tên công ty.
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.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 3



TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ

Nguyễn Minh Tâm

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI**

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

Số: 35/NQ-Hanoi Re

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ liên quan đến vốn điều lệ và tên công ty

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

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 Hà Nội số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và các giấy phép điều chỉnh;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội ("Hanoi Re");
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 06/09/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ và tên công ty tại Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và 2023 thông qua như sau:

Điều	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	1. Tên Công ty - <u>Tên Công ty viết bằng tiếng Việt</u> : <u>Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI</u> - <u>Tên Công ty viết bằng tiếng Anh</u> : <u>PVI Reinsurance Joint-stock Corporation</u> - <u>Tên Công ty giao dịch tiếng Việt</u> : <u>Tái bảo hiểm PVI</u> - <u>Tên Công ty giao dịch và viết tắt</u> : <u>PVI Re</u> 2. <u>PVI Re</u> là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam. 3. Trụ sở đăng ký của Công ty:	1. Tên Công ty - <u>Tên Công ty viết bằng tiếng Việt</u> : <u>Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội</u> - <u>Tên Công ty viết bằng tiếng Anh</u> : <u>Hanoi Reinsurance Joint Stock Corporation</u> - <u>Tên Công ty giao dịch tiếng Việt</u> : <u>Tái bảo hiểm Hà Nội</u> - <u>Tên Công ty giao dịch và viết tắt</u> : <u>Hanoi Re</u> 2. <u>Hanoi Re</u> là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam. 3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

Điều	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
	- 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 - Điện thoại: 024.37342828 - Fax: 024.37342626 - E-mail: pvire@pvire.com.vn - Website: www.pvire.com.vn	- 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 - Điện thoại: 024.37342828 - Fax: 024.37342626 - E-mail: contact@hanoire.com - Website: www.hanoire.com
CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	1. Vốn điều lệ của PVI Re là <u>728.000.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi tám tỷ đồng).</u> Tổng số vốn điều lệ của PVI Re được chia thành <u>72.800.000</u> cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Hanoi Re là <u>1.044.000.000.000 đồng (Một nghìn không trăm bốn mươi tư tỷ đồng).</u> Tổng số vốn điều lệ của Hanoi Re được chia thành <u>104.400.000</u> cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
PHỤ LỤC THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	1.Họ và tên: Công ty cổ phần PVI 2.Địa chỉ: Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.Số lượng cổ phần tại thời điểm lập Điều lệ này: <u>53.226.825 cổ phần (Năm mươi ba triệu hai trăm hai mươi sáu nghìn tám trăm hai mươi lăm cổ phần).</u> 4.Loại cổ phần sở hữu: Cổ phần phổ thông 5.Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần).	1.Họ và tên: Công ty Cổ phần PVI 2.Địa chỉ: Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.Số lượng cổ phần tại thời điểm lập Điều lệ này: <u>84.653.610 cổ phần (Tám mươi tư triệu sáu trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm mười cổ phần).</u> 4.Loại cổ phần sở hữu: Cổ phần phổ thông 5.Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần).
Toàn bộ văn bản	PVI Re	Hanoi Re

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc ban hành Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội theo đúng quy định.

Điều 3: 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 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*



Phùng Tuấn Kiên

