

Số: 06/PVIRE-THĐT
V/v: Công bố thông tin
Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

**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:
 - *Nghị quyết của HĐQT số 03/NQ-PVIRE ngày 27/01/2023 v/v thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết.*
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

Số: 03/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) 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 PVI Re;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên PVI Re năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị PVI Re số 37/NQ-PVI Re ngày 23/8/2022 và số 40/NQ-PVI Re ngày 28/9/2022 về việc thông qua và sửa đổi phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
Căn cứ giấy đăng ký mua cổ phiếu của các cổ đông chưa lưu ký và danh sách ngày 19/1/2023 do VSD cung cấp tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm đối với chứng khoán lưu ký;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI Re số 03/BBKP-PVIRE ngày 27/01/2023 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tính đến hết ngày 12/01/2023, cụ thể như sau:
- 1.1 Tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu: 31.600.000 cổ phiếu
 - 1.2 Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua: 29.586.544 cổ phiếu, tương đương tổng số tiền thu được: 591.730.880.000 đồng
 - 1.3 Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: 2.013.456 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh khi phân phối quyền mua: 130 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo mức giá chào bán đã quy định cho các cổ đông hiện hữu: 2.013.326 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- 2.1 Nguyên tắc xử lý trong đợt chào bán: Theo phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên PVI Re năm 2022 thông qua:
 - HĐQT chào bán số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết theo mức giá chào bán đã quy định cho các cổ đông hiện hữu (đã đăng ký mua theo thông báo ban đầu) theo đúng tỷ lệ số cổ phiếu đã đăng ký mua của cổ đông đó trên tổng số lượng cổ phần đã được đăng ký theo thông báo ban đầu.
 - Việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
- 2.2 Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua theo Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 181/TB-PVIRE ngày 05/12/2022 của PVI Re.
- 2.3 Tổng số lượng cổ phiếu HĐQT phân phối tiếp do phát sinh từ cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu: 2.013.456 cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng cổ đông thuộc đối tượng chào bán theo đúng quy định tại điều 2.1 (bảng chi tiết đính kèm)
- 2.4 Mức giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu
- 2.5 Thời gian nộp tiền: từ ngày 01/02/2023 đến ngày 03/02/2023
- 2.6 Giao Người đại diện theo Pháp luật triển khai gửi thông báo chào bán tới từng cổ đông theo các quy định trên.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Tuấn Kiên