

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên VINARE ngày 26.4.2017

## THÔNG BÁO BỔ SUNG VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Kính gửi : QUÍ CỔ ĐÔNG VINARE**

Trong tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông VINARE dự kiến tổ chức ngày 26.4.2017 đã được thông tin đến quý vị cổ đông có nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua :

+ Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Quang Khánh theo đơn xin từ nhiệm của đương sự;

+ Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát (5 người) theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-ĐHĐCĐ sẽ tiến hành vào thời điểm thích hợp.

Trong thời gian chuẩn bị đại hội, VINARE nhận được yêu cầu từ phía cổ đông lớn về việc đề cử ứng viên Ban kiểm soát và ứng viên tham gia vào HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26.4.2017.

Căn cứ vào các qui định pháp luật, Điều lệ tổ chức & hoạt động của VINARE và đề xuất của cổ đông, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên VINARE 2017 xin thông báo thay đổi/bổ sung nội dung liên quan đến số lượng Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị VINARE nhiệm kỳ 2015-2019, trình ĐHĐCĐ kỳ này thông qua như sau :

***Nội dung về số lượng và đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát :***

+ Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Quang Khánh theo đơn xin từ nhiệm của đương sự;

+ Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-ĐHĐCĐ.

***Nội dung về số lượng HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019 :***

+ Trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT, nâng số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019 là 10 người.

Xin thông báo tới các quý vị cổ đông được biết và thực hiện quyền đề cử ứng viên tham gia HĐQT và Ban kiểm soát VINARE nhiệm kỳ 2015-2019 theo qui định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động VINARE tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.



Mong nhận được chia sẻ cảm thông từ các quý vị cổ đông về sự thay đổi này.

TM/BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ



Lê Song Lai



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

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2017

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**TỔNG CÔNG TY CP TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM**

Tôi tên là: Đỗ Quang Khánh

Sinh ngày: 11/03/1966

CMND số 011783381 do C.A. TP Hà Nội cấp ngày 31/05/2008

Hiện tại, tôi đang là Thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR). Nay tôi làm đơn này gửi tới Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam từ ngày tháng năm 2017.

Lý do: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bru điện, đơn vị đề cử tôi là Thành viên Ban kiểm soát, không còn sở hữu bất kỳ cổ phần nào của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam chấp thuận đơn từ chức của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

**Xác nhận của Tổng công ty cổ phần  
Bảo hiểm Bru điện**



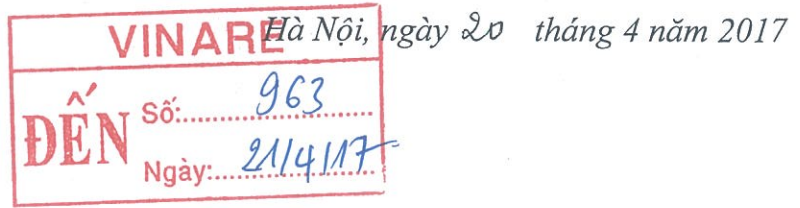
**Người làm đơn**

**Đỗ Quang Khánh**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Bùi Xuân Thu*

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: 631 TĐBV-CLĐT

V/v: Bổ sung nội dung  
hợp ĐHCĐ Vinare 2017

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam (Vinare)

Căn cứ thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, chúng tôi, cổ đông Tập đoàn Bảo Việt – hiện đang sở hữu 12.026.820 cổ phần - chiếm tỷ lệ 9,18% vốn điều lệ Vinare – có ý kiến như sau:

Tập đoàn Bảo Việt đề nghị Quý Tổng Công ty đưa nội dung bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Vinare nhiệm kỳ 2015-2019, đồng thời đề cử nhân sự như sau:

1. Đề cử Ông Nguyễn Đình An tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị;
2. Đề cử Ông Vũ Ngọc Vượng tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát

(Sơ yếu lý lịch của hai ứng viên đính kèm công văn)

Tập đoàn Bảo Việt rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Tổng Công ty./

Trân trọng./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, BĐT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(Handwritten signature)*  
**Nguyễn Quang Phi**