

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Phê chuẩn việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS có đơn từ nhiệm
Phê chuẩn việc thay thế các thành viên HĐQT theo đề nghị của cổ đông*

I/ Phê chuẩn việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS có đơn từ nhiệm:

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) đã nhận được Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS sau đây:

- Ông Martyn Parker – Phó Chủ tịch HĐQT (ngày 30/6/2018)
- Ông Beat Schnegg – Thành viên HĐQT (ngày 30/6/2018)
- Ông Trần Vĩnh Đức – Thành viên HĐQT (ngày 25/12/2018)
- Ông Phan Kim Bằng – Phó Chủ tịch HĐQT (ngày 27/3/2019)
- Ông Deepak Mohan – Thành viên BKS (ngày 5/10/2018)

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 27 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE, Hội đồng quản trị đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên nêu trên tại các Quyết định số 03/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/3/2019 và Quyết định số 08/2019/QĐ-HĐQT ngày 10/4/2019.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê chuẩn việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS đã có đơn từ nhiệm nêu trên.

II/ Phê chuẩn việc thay thế các thành viên HĐQT theo đề nghị của cổ đông:

Hội đồng quản trị đã nhận được:

- Công văn số 0485/2019-BM/TCNS ngày 1/4/2019 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh cử ông Vũ Anh Tuấn là người đại diện phần vốn góp của Bảo Minh tại VINARE và đề cử tham gia HĐQT VINARE;
- Công văn số 427/2019/TĐBV-QLHĐ ngày 29/3/2019 của Tập đoàn Bảo Việt cử ông Nguyễn Xuân Việt là người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Bảo Việt tại VINARE và đề cử tham gia HĐQT VINARE.

Kèm theo Sơ yếu lý lịch, Bản kê khai người có liên quan và lợi ích có liên quan của 2 ứng viên.

Căn cứ khoản 5 Điều 27 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động VINARE, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn và ông Nguyễn Xuân Việt làm thành viên HĐQT VINARE tại Quyết định số 08/2019/QĐ-HĐQT ngày 10/4/2019.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê chuẩn nội dung sau:

1. **Phê chuẩn ông Vũ Anh Tuấn giữ chức danh thành viên HĐQT VINARE nhiệm kỳ 2015-2019.**
2. **Phê chuẩn ông Nguyễn Xuân Việt giữ chức danh thành viên HĐQT VINARE nhiệm kỳ 2015-2019.**

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Song Lai