



THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

I- Thời gian: 8^h30' Thứ tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019

II- Địa điểm: Khách sạn du Parc Hà Nội, 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

III- Nội dung chính của Đại hội:

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2018;
2. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức 2018;
3. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2018;
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019;
5. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2018;
6. Thông qua báo cáo giám sát của BKS năm 2018;
7. Thông qua việc sửa đổi Điều 9 Điều lệ tổ chức và hoạt động;
8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS có đơn từ nhiệm;
9. Phê chuẩn việc thay thế thành viên HĐQT;
10. Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển 2015-2020;
11. Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019;
12. Các nội dung phát sinh khác (nếu có).

IV- Điều kiện tham dự:

- ✓ Các cổ đông sở hữu cổ phiếu VNR theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng 03/04/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đều có quyền dự họp.
- ✓ Những cổ đông không tham dự Đại hội được quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo Giấy mời họp).

V- Đề tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội chậm nhất đến 17^h00' ngày 22/04/2019 bằng điện thoại hoặc fax theo địa chỉ:

Ban Đầu tư - Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Tầng 6 - 141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Tel: (84-24) 3942 7859, Fax: (84-24) 3942 2351

VI- Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

Giấy mời họp; CMND/Hộ chiếu (bản gốc) của người dự họp (đối với cổ đông cá nhân); CMND/Hộ chiếu (bản gốc) của người dự họp và bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD (đối với cổ đông pháp nhân);

Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội:

- ✓ Đối với cổ đông cá nhân: Người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc) và photo CMND/Hộ chiếu của Người ủy quyền.
 - ✓ Đối với cổ đông pháp nhân: Người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc) và bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD của Bên ủy quyền.
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.
 - Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu liên quan, nội dung chương trình ĐHĐCĐ và mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trên website: www.vinare.com.vn.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Song Lai