



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: (84-24) 3942 2354 - Fax: (84-24) 3942 2351

THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 (VINARE) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

I- Thời gian: 8^h30' Thứ năm, ngày 20 tháng 04 năm 2023

II- Địa điểm: Hội trường tầng 8, trụ sở VINARE, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

III- Nội dung chính của Đại hội:

- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- + Phê chuẩn phương án phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2022;
- + Phê chuẩn thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022;
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- + Lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2023;
- + Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024;
- + Nội dung 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 23/03/2023 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- Để 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 18/04/2023 bằng điện thoại hoặc fax theo địa chỉ:

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Tầng 7 - 141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Tel: (84-24) 3942 7859, Fax: (84-24) 3942 2351, Email: investment@vinare.com.vn

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

Giấy mời họp và CMND/CCCD/Hộ chiếu (*bản gốc*)

Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội:

Bên nhận ủy quyền mang theo Giấy mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (*bản gốc*) và Giấy ủy quyền (*bản gốc*).

- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.
- Tài liệu liên quan đến nội dung, chương trình họp ĐHCĐ và mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được đăng tải trên website: www.vinare.com.vn.

Trân trọng./.



Nguyễn Anh Tuấn