

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

## THÔNG BÁO

*Đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị,  
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024*

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16/06/2022;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư 116/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của VINARE;

Hội đồng quản trị VINARE xin trân trọng thông báo về việc tự ứng cử, đề cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

### **1. Điều kiện đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:**

Cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS phải thỏa mãn các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế Quản trị công ty hiện hành của VINARE.

Các quy định liên quan gồm có:

- Quy định tại Điều 155 và 169 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Quy định tại Điều 81 và 82 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022;
- Quy định tại Điều 275 và 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Quy định tại Điều 28, 40 và 41 Điều lệ Tổ chức & Hoạt động hiện hành của VINARE.

### **2. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử:**

- Đơn đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS.<sup>1</sup>
- Sơ yếu lý lịch, Bảng kê khai người có liên quan, Công khai lợi ích có liên quan.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với yêu cầu các chức danh.
- Văn bản tài liệu khác chứng minh cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng được các điều kiện đề cử, tự ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Điều lệ VINARE và các quy định liên quan của pháp luật hiện hành.
- Ứng viên HĐQT, BKS có cam kết bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông VINARE về tính trung thực, chính xác, hợp lý của nội dung Hồ sơ đề cử, tự ứng cử trên.

<sup>1</sup> Quý cổ đông có thể truy cập, tải các mẫu biểu đề cử, tự ứng cử tại website: [www.vinare.com.vn](http://www.vinare.com.vn).

**3. Địa chỉ và thời gian nhận hồ sơ:**

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Thư ký HĐQT - Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Tầng 7, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thời gian nhận hồ sơ: cổ đông gửi hồ sơ trực tiếp cho Ban tổ chức Đại hội trước ngày 10/04/2023 (10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội<sup>2</sup>).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: ĐT, Thư ký HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**

<sup>2</sup> Thực hiện theo quy định tại Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của VINARE.