



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 2025

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 2025, cụ thể như sau:

I- Thời gian: 8h30 Thứ hai, ngày 28 tháng 04 năm 2025

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

III- Đối tượng tham dự: các cổ đông có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2025.

IV- Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024
- + Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
- + Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng Quản trị năm 2024
- + Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2024
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2024
- + Báo cáo mục tiêu kế hoạch kinh doanh 2025-2029
- + Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
- + Phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2025
- + Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
- + Nội dung khác (nếu có)

V- Đăng ký tham dự Đại hội:

* Trường hợp trực tiếp tham dự: Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu (*bản gốc*) và bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD (*đối với cổ đông với pháp nhân*).

* Trường hợp ủy quyền: người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu (*bản gốc*), Giấy ủy quyền (*bản gốc*) và photo CCCD/hộ chiếu (*đối với cổ đông thể nhân*) hoặc bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD (*đối với cổ đông pháp nhân*) của bên ủy quyền.

VI- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 3% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp (ngoài những nội dung chính ở trên). Kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi đến địa chỉ: Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam; Tầng 7-141 Lê Duẩn-Hoàn Kiếm-Hà Nội chậm nhất đến 17h00 ngày 23/04/2025 (ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội).

VII- Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội chậm nhất đến 17h00 ngày 24/04/2025 bằng điện thoại, email 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 2365 ext 446; Fax: (84-24) 3942 2351; Email: investment@vinare.com.vn

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn