

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025.

THÔNG BÁO

*(V/v đề cử ứng viên, tự ứng cử tham gia thành viên Hội đồng Quản trị,
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030)*

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 hoà 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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16/06/2022;
- Căn cứ Nghị định 46/2023/NĐ-CP ngày 01/07/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động sửa đổi lần thứ 9 theo Quyết định số 05/2025/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty ban hành theo Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng Quản trị 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) xin trân trọng thông báo về việc đề cử ứng viên hoặc tự ứng cử tham gia thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Điều kiện đề cử ứng viên, tự ứng cử tham gia thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông đề cử ứng viên hoặc tự ứng cử tham gia thành viên HĐQT, BKS phải thỏa mãn các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành và các tiêu chí đề cử theo khuyến nghị của Tiểu ban Nhân sự HĐQT của VINARE.

Xin tham chiếu các quy định sau: *(chi tiết nội dung các quy định được đăng tải cùng Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 trên website VINARE)*

- Quy định tại Điều 17, 155, 168, 169 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Quy định tại Điều 81, 82 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022;
- Quy định tại Điều 26 Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

- Quy định tại Điều 274, 275, 276, 285, 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quy định tại Điều 27, 28, 29, 40, 41, 42 Điều lệ tổ chức & hoạt động của VINARE;
- Quy định tại Điều 8, 14 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VINARE;
- Tiêu chí đề cử thành viên HĐQT và BKS (Tiểu ban Nhân sự - HĐQT VINARE)

2. Hồ sơ đề cử ứng viên, tự ứng cử:

- Đơn đề cử ứng viên, tự ứng cử tham gia thành viên HĐQT, BKS (*bản gốc*);
- Sơ yếu lý lịch (*bản gốc*);
- Bảng kê khai người có liên quan (*bản gốc*);
- Công khai lợi ích có liên quan (*bản gốc*);
- Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo yêu cầu (*bản sao hợp lệ*);
- Văn bản cam kết của ứng viên HĐQT, BKS về việc 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 ứng viên, tự ứng cử (*bản gốc*);
- Văn bản tài liệu khác chứng minh cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng được các điều kiện đề cử ứng viên hoặc tự ứng cử tham gia thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Điều lệ VINARE và các quy định liên quan của pháp luật hiện hành.

* *Quý cổ đông truy cập, tải mẫu biểu đề cử ứng viên, tự ứng cử và các mẫu biểu liên quan khác theo địa chỉ website: <https://vinare.com.vn/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/trieu-tap-hop-dai-hoi-dong-co-dong/>*

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 cho Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất vào ngày 16/04/2025.

Trân trọng./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: + ĐT, TH;
- + Thư ký HĐQT.



Nguyễn Anh Tuấn