

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông VINARE

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên VINARE ngày 28/4/2025, bà Nguyễn Thị Hương Giang - Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO), đại diện phần vốn góp của cổ đông PJICO tại VINARE đã được các cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) VINARE nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Qua website của PJICO (www.pjico.com.vn), VINARE được biết, PJICO có thông báo Nghị quyết số 13/2025/PJICO/NQ-HĐQT ngày 15/05/2025 của Hội đồng quản trị PJICO về việc miễn chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang kể từ ngày 15/5/2025.

Ngày 29/5/2025, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) nhận được công văn số 59/2025/PJICO/CV-HĐQT của Hội đồng quản trị PJICO về việc thay đổi Người đại diện vốn góp của PJICO tại VINARE. Theo đó:

Trích dẫn

Hội đồng quản trị PJICO đã thôi cử bà Nguyễn Thị Hương Giang, số CCCD: 030175007164 cấp ngày 12/7/2023 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, làm người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tại Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam kể từ ngày 29/05/2025 (Nghị quyết số 17/2025/PJICO/NQ-HĐQT đính kèm).

Đề nghị Hội đồng quản trị VINARE thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật và của VINARE để miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị VINARE đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang.

Hội đồng quản trị PJICO sẽ cử người đại diện vốn thay thế và đề cử giới thiệu để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị VINARE đảm bảo theo đúng quy định tại Điều lệ VINARE.

Hết trích dẫn

Căn cứ công văn số 59/2025/PJICO/CV-HĐQT của Hội đồng quản trị của PJICO nêu trên, Hội đồng quản trị VINARE đã họp thảo luận, thống nhất và ra Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 05/6/2025 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để xem xét miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang (CCCD số 030175007164 do Cục cảnh sát



quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/7/2023) chức danh thành viên HĐQT VINARE nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung:

“Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030”.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

Tài liệu gửi kèm:

- + Công văn số 59/2025/PJICO/CV-HĐQT của Hội đồng quản trị của PJICO
- + Nghị quyết số 17/2025/PJICO/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị của PJICO

