

141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

GPKD: 28/GP/KDBH do BTC cấp ngày 15/11/2004

Số: 06/2025/BB-DHĐCĐ

----- ≡ -----

Hà Nội ngày 22 tháng 7 năm 2025

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

Hôm nay, vào lúc 9:05' ngày 22 tháng 7 năm 2025, tại trụ sở 141 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Diễn biến cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Ban Marketing Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, tuyên bố lý do cuộc họp, giới thiệu đại biểu và công bố quyết định số 19/2025/QĐ-HĐQT ngày 20/6/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Vũ Kỳ Nam - Phó Giám đốc Ban Kỹ thuật, Trưởng ban
- Ông Lê Huy - Phó Giám đốc Ban IT, thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chuyên viên Ban NS-TH, thành viên

2. Ông Vũ Kỳ Nam thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm):

- Tổng số cổ phần của VINARE là 182.391.455 cổ phần, tương ứng với 182.391.455 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 26/06/2025 là 1.451 cổ đông, đại diện cho 182.391.455 cổ phần và tương ứng với 182.391.455 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội (9.05'), số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 14 người, đại diện 152.741.639 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 22/7/2025 của VINARE đủ điều kiện tiến hành.

3. Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày hôm nay có sự tham dự của:

- ❖ Đại diện các cổ đông lớn: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), Tập đoàn Bảo Việt, Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, các cổ đông tổ chức và cá nhân khác.
- ❖ Các thành viên HĐQT:
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch
 - Ông Phạm Phan Dũng – Thành viên độc lập
 - Ông Mai Xuân Dũng – Thành viên

- Ông Nguyễn Hồng Hoàng Nam – Thành viên
- ❖ Các thành viên BKS:
 - Ông Vũ Ngọc Vượng – Trưởng Ban
 - Ông Đào Mạnh Dương – Thành viên
- ❖ Các thành viên Ban Điều hành
 - Ông Mai Xuân Dũng – Tổng giám đốc
 - Ông Nguyễn Mạnh Linh – Phó Tổng giám đốc
 - Ông Đỗ Anh Đức – Phó Tổng giám đốc
 - Bà Lưu Thị Việt Hoa – Phó Tổng giám đốc
 - Ông Nguyễn Thành Công – Kế toán trưởng
- 4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh mời ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, lên điều hành Đại hội.
- 5. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội phát biểu chào mừng và cảm ơn các quý cổ đông, các đại biểu đã đến tham dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội đề xuất thành phần Đoàn Chủ tịch, gồm có:

 - Ông Nguyễn Anh Tuấn: Chủ tịch HĐQT
 - Ông Mai Xuân Dũng: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội đề xuất thư ký Đại hội:

 - Bà Nguyễn Thị Minh Châu: Người phụ trách quản trị Tổng công ty

Và giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:

 - Ông Đào Mạnh Dương - Trưởng ban, thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông VINARE
 - Ông Nguyễn Lê Anh - Thành viên
 - Ông Nguyễn Quốc Đạt - Thành viên

Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu đã được thành lập theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Anh Tuấn xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.
- 6. Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình Đại hội đã gửi các cổ đông vào ngày 01/07/2025 gồm những nội dung sau:
 - Xem xét miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang
 - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

(Tài liệu phục vụ cuộc họp đã được đăng tải trên website của Tổng công ty: www.vinare.com.vn)

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.
- 7. Ông Phạm Phan Dũng, Thành viên HĐQT độc lập, trình bày Tờ trình về việc xem xét miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang (chi tiết tại Tờ trình đính kèm).
- 8. Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Người phụ trách QTCT, trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về QTCT (chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

9. Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Đại hội thảo luận các nội dung đã được trình bày trước Đại hội.

Không có cổ đông nào có ý kiến.

10. Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung như đã báo cáo.

11. Ông Đào Mạnh Dương, Trưởng Ban Kiểm phiếu, đọc thể lệ biểu quyết. Đại hội đã thông qua thể lệ biểu quyết với tỷ lệ 100% và không có ý kiến khác.

12. Tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết (9:20'), số cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự bổ sung là 1 người, đại diện cho 14.604.627 quyền. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội là 15 người, đại diện cho 167.346.266 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. -> bổ sung tỷ lệ %

13. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung theo chương trình, bao gồm:

Nội dung 1: Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang chức danh thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Điều 11 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, cụ thể như sau:

“Điều 11. Các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị

1. HĐQT có các Ủy ban sau đây trực thuộc HĐQT:

a. Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững: có nhiệm vụ tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây:

- Phê chuẩn tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu Chính sách phát triển bền vững;
- Xác định sự cần thiết điều chỉnh chiến lược, xem xét việc xây dựng kế hoạch từ dưới lên, xác định các mục tiêu, bao gồm cả mức dao động cho phép, đánh giá các lĩnh vực phát triển cơ bản của Tổng công ty;
- Giám sát việc lập, triển khai và thực thi Chính sách phát triển bền vững; Xác định các mục tiêu và chiến lược liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG) phù hợp với giá trị cốt lõi và mục tiêu dài hạn của VINARE; Theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu ESG đã đề ra;
- Xây dựng chính sách cổ tức;
- Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Tổng công ty;
- Quan hệ với các bên liên quan.

b. Ủy ban Nhân sự và Thù lao: có nhiệm vụ tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây:

- Xây dựng các tiêu chí về phẩm chất và năng lực của thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và đáp ứng các yêu cầu thực tiễn khác;
- Đánh giá quy mô và thành phần của HĐQT và Ban Điều hành, đưa ra khuyến nghị với HĐQT về những thay đổi cần thiết về tổ chức – nhân sự để trình lên ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT;
- Tuyển chọn và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, hoặc thuê ngoài Tổng Giám đốc;

- Xác định tính độc lập của các thành viên HĐQT không điều hành;
 - Xây dựng quy trình đánh giá hoạt động của HĐQT, đề xuất các tiêu chí đánh giá khách quan hoạt động của HĐQT;
 - Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ kế cận đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm.
 - Xây dựng chính sách thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT;
 - Xác định và quản lý chế độ lương thưởng, đãi ngộ cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách, Ban Điều hành, Kế toán trưởng;
 - Chương trình cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên đã có hoặc có khả năng đóng góp lớn vào hoạt động của Tổng công ty.
- c. Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro: có nhiệm vụ tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây:
- Cung cấp các khuyến nghị và tư vấn cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến tài chính và kiểm toán;
 - Xây dựng cơ cấu tổ chức để thực hiện quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ;
 - Xây dựng chính sách quản trị rủi ro trong từng thời kỳ, phê chuẩn quy định nội bộ về quản trị rủi ro, các báo cáo quản trị rủi ro định kỳ do Tổng giám đốc đệ trình;
 - Chỉ đạo hoạt động kiểm toán nội bộ: xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ, giám sát việc thực hiện và phê chuẩn các báo cáo kiểm toán nội bộ;
 - Quyết định việc lựa chọn kiểm toán độc lập theo danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Cơ cấu của các Ủy ban
- a. Số lượng thành viên của mỗi Ủy ban do HĐQT quyết định và cân nhắc tại từng thời điểm, nhưng mỗi Ủy ban sẽ có ít nhất 03 thành viên;
 - b. Các thành viên trong Ủy ban không nhất thiết phải là thành viên HĐQT. Trong mỗi Ủy ban, sẽ có ít nhất 02 thành viên HĐQT và có ít nhất một thành viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên độc lập HĐQT hoặc không điều hành. HĐQT sẽ bổ nhiệm một thành viên HĐQT trong Ủy ban làm Chủ tịch Ủy ban;
 - c. Trong mỗi Ủy ban, số lượng thành viên bên ngoài không được nhiều hơn số lượng thành viên là thành viên HĐQT;
 - d. Các bên liên quan khác, nhất là các cán bộ quản lý, những người không phải là thành viên của các Ủy ban trực thuộc HĐQT, có thể được mời dự bàn về các vấn đề cụ thể nào đó, nhưng chỉ có tư cách quan sát và không có quyền can thiệp hoặc quyết định đối với các vấn đề được dự bàn.
3. Tiêu chuẩn của Chủ tịch Ủy ban và thành viên Ủy ban:
- a. Căn cứ theo tình hình thực tế của Tổng công ty, Chủ tịch của các Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro và Ủy ban Nhân sự và Thù lao được ưu tiên lựa chọn trong số những thành viên độc lập HĐQT. Chủ tịch của một Ủy ban phải báo cáo lên Chủ tịch HĐQT về những

công việc của Ủy ban. Bên cạnh đó, các Chủ tịch của các Ủy ban phải có mặt tại các kỳ ĐHĐCĐ để trả lời những câu hỏi của các cổ đông;

- b. Thành viên của Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững cần có kinh nghiệm ở vị trí lãnh đạo cấp cao trong các lĩnh vực hoạt động của VINARE, tư vấn chiến lược, hoặc quản lý điều hành trong lĩnh vực liên quan.
 - c. Các thành viên trong Ủy ban Nhân sự và Thù lao cần có hiểu biết về pháp luật lao động & nhân sự, kiến thức về quản trị nguồn nhân lực và kinh nghiệm xây dựng cơ chế lương thưởng;
 - d. Các thành viên trong Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro cần am hiểu chuẩn mực kế toán, kiểm toán, luật thuế, luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, ...; có khả năng phân tích báo cáo tài chính, đánh giá rủi ro và kiểm tra các quy trình kiểm soát nội bộ.
4. Chủ tịch của một Ủy ban phải:
- a. Thông báo cho HĐQT biết về tất cả những vấn đề quan trọng liên quan đến công việc của Ủy ban, ít nhất 03 tháng một lần;
 - b. Thực hiện những biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo rằng Ủy ban hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình;
 - c. Phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Ủy ban.
5. Việc thành lập Ủy ban:
- a. Việc thành lập các Ủy ban khác do HĐQT quyết định khi cần thiết hoặc theo quy định pháp luật;
 - b. HĐQT sẽ phê duyệt các nội dung về quyền hạn, quy chế hoạt động, quy trình và báo cáo của các Ủy ban."

Đại hội giải lao sau khi tiến hành biểu quyết.

14. Ông Đào Mạnh Dương thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (Biên bản đính kèm). Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang chức danh thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Tổng số thẻ phát ra: 12 thẻ, tương ứng với 167.346.266 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 12 thẻ, tương ứng với 167.346.266 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 12 thẻ, tương ứng với 167.346.266 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	167.346.266 quyền	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nội dung 1.

C.
GT
N.
HIỂN
A
M
P.H

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Điều 11 Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Tổng số thẻ phát ra: 12 thẻ, tương ứng với 167.346.266 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 12 thẻ, tương ứng với 167.346.266 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 12 thẻ, tương ứng với 167.346.266 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	167.346.266 quyền	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nội dung 2.

15. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Minh Châu đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trước đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100% và không có ý kiến bổ sung.

16. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 10:00 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Minh Châu

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Nguyễn Anh Tuấn