



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

Website: www.vinare.com.vn

## THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**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 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

**I- Thời gian: 8<sup>h</sup>30' Thứ năm, ngày 19 tháng 04 năm 2018**

**II- Địa điểm: Tầng 2, Khách sạn Nikko, 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội**

**III- Nội dung chính của Đại hội:**

- 1- Phê chuẩn việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- 3- Phê chuẩn phương án phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2017;
- 4- Phê chuẩn thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2017;
- 5- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
- 6- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017;
- 7- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
- 8- Các nội dung phát sinh khác (nếu có).

**IV- Điều kiện tham dự:**

+ Các cổ đông sở hữu cổ phiếu VNR theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đều có quyền dự họp.

+ Những cổ đông không tham dự Đại hội được quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo Giấy mời họp*).

**V- Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội chậm nhất đến 17<sup>h</sup>00' ngày 17/04/2018 bằng điện thoại hoặc fax theo địa chỉ: Ban Đầu tư - Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam**

Tầng 6 - 141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-24) 3942 7859

Fax: (84-24) 3942 2351

**VI- Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:**

- 1- Giấy mời họp;
- 2- CMND/Hộ chiếu (*bản gốc*) của người dự họp (*đối với cổ đông cá nhân*);
- 3- CMND/Hộ chiếu (*bản gốc*) của người dự họp và bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD (*đối với cổ đông pháp nhân*);

\* **Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội:**

+ Đối với cổ đông cá nhân: Người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (*bản gốc*), Giấy ủy quyền (*bản gốc*) và photo CMND/Hộ chiếu của Người ủy quyền.

+ Đối với cổ đông pháp nhân: Người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (*bản gốc*), Giấy ủy quyền (*bản gốc*) và bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD của Bên ủy quyền.

- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.
- Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu liên quan, nội dung chương trình ĐHĐCĐ và mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trên website: [www.vinare.com.vn](http://www.vinare.com.vn).

Trân trọng./.

