

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO
HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 85 /2020/ĐT-VNR

V/v: danh sách cổ đông thực hiện quyền tham
dự ĐHĐCĐ thường niên VINARE năm 2020

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020



Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) xin gửi tới Quý Trung tâm lời chào trân trọng.

Liên quan đến việc lập danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của VINARE (mã chứng khoán: VNR), ngày 10/03/2020 VINARE đã gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2020 để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. (Thông báo số 46/2020/ĐT-VNR)

Ngày 12/03/2020, VSD đã gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2020 và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ VINARE thường niên 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 23/04/2020. (Thông báo số 803/TB-VSD)

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người, ngày 31/03/2020 VINARE đã có văn bản thông báo tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 23/04/2020. (Văn bản số 64/2020/TH-VNR)

Ngày 03/04/2020, VSD đã xác nhận việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của VINARE. (Văn bản số 2814/VSD-ĐK.NV)

Như vậy, VINARE xin thông báo Danh sách cổ đông số V415/2020-VNR/VSD-ĐK do VSD lập tại ngày ĐKCC 27/03/2020 không sử dụng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của VINARE.

Đến thời điểm hiện tại, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo giảm các biện pháp thực hiện cách ly xã hội, nới lỏng các hạn chế và khôi phục dần các hoạt động kinh tế-xã hội.

Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, VINARE gửi lại thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: dự kiến ngày ĐKCC là ngày 25/05/2020 và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 là ngày 11/06/2020. (Thông báo chi tiết kèm theo)

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCCKHN
- Lưu: ĐT, TH



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO
HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM**
141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: 02439422354 Fax: 02439422351

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

Số: 84 /2020/ĐT-VNR

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
(VINARE)

Tên giao dịch : Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Trụ sở chính : 141 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại : 024 3942 2354 Fax: 024 3942 2351

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
- Mã chứng khoán: VNR
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2020

1. Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 11/06/2020
- Địa điểm thực hiện: Tầng 8, trụ sở Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020
 - + Phê chuẩn phương án phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2019



- + Phê chuẩn thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2019
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019
- + Kế hoạch kinh doanh 05 năm 2020-2024
- + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020
- + Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2024)
- + Thông qua Quy chế Quản trị công ty
- + Nội dung khác (nếu có)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Tầng 7, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: investment@vinare.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu: ĐT, TH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Công Tú



*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 06/2020/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2020 của Hội đồng Quản trị VINARE
- Công bố thông tin số 75/2020/CBTT-VNR ngày 04/05/2020 về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO
HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: 024 3942 2354 Fax: 024 3942 2351

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

Số: 75 /2020/CBTT-VNR

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
 - Mã chứng khoán: VNR
 - Địa chỉ: 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại: 024 3942 2354 Fax: 024 3942 2351
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Minh Châu
 - Chức vụ: Giám đốc Ban Nhân sự - Tổng hợp

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 25/05/2020.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 04/05/2020 tại đường dẫn: <http://vinare.com.vn/vn/Quan-He-Co-Dong/Cong-Bo-TT-Bat-Thuong-Va-Theo-Yeu-Cau>

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Minh Châu

GIÁM ĐỐC BAN NHÂN SỰ - TỔNG HỢP

Nguyễn Thị Minh Châu

Số: 06/2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC4/KDBH ngày 12/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH ngày 15/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/QĐ-HĐQT ngày 24/3/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Thời gian: 9:00 sáng ngày 11/6/2020
- Địa điểm tổ chức: Tầng 8, Trụ sở Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chương trình nghị sự:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020
 - Phê chuẩn phương án phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2019
 - Phê chuẩn thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2019
 - Báo cáo hoạt động của BKS 2019 và Nhiệm kỳ 2015 - 2019
 - Kế hoạch kinh doanh 5 năm 2020 - 2024
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2020
 - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2020 - 2024)
 - Thông qua Quy chế Quản trị công ty
 - Nội dung khác (nếu có)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban giám đốc
- Lưu: Thư ký HĐQT



GIÁM ĐỐC BAN NHÂN SỰ - TỔNG HỢP
Nguyễn Thị Minh Châu

Lê Song Lai