

Số: **32** /Hanoi Re-THĐT
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày **28** tháng 02 năm 2025

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

1. Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội
2. Mã chứng khoán: PRE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: 024 3734 2828 Fax: 024 3734 2626
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Nguyễn Minh Tâm – Chức vụ: Trưởng Ban Tổng hợp – Đầu tư, Người phụ trách quản trị công ty.
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết của HĐQT số 08/NQ-Hanoi Re ngày 28/02/2025 v/v chủ trương sử dụng dịch vụ ủy thác đầu tư qua PVI AM.
7. Địa chỉ website đăng tải thông tin trên: <http://www.hanoire.com/>

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

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 2

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ
Nguyễn Minh Tâm

Số: 08/NQ-Hanoi Re

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chủ trương sử dụng dịch vụ ủy thác đầu tư qua PVI AM

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 01/10/2013 và các Giấy phép điều chỉnh;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội ("Hanoi Re");

Căn cứ Quy chế Đầu tư của Hanoi Re;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") Hanoi Re số 05/BBKP-Hanoi Re ngày 28/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua chủ trương sử dụng dịch vụ ủy thác đầu tư qua PVI AM theo Hợp đồng ủy thác đầu tư số 01/2024/UTĐT/PVIAM-HANOIRE ngày 25/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025 hoặc đến khi khoản đầu tư cuối cùng theo hợp đồng này được thanh lý tùy vào thời điểm nào đến sau (trừ trường hợp chấm dứt trước thời hạn).
- Điều 2:** Giao Tổng giám đốc/Người được Tổng giám đốc ủy quyền đàm phán, quyết định nội dung và ký kết phụ lục hợp đồng theo đúng Pháp luật, quy định nội bộ của Hanoi Re và chủ trương thống nhất trong hệ thống PVI.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để th/hiện);
- Lưu VT, HDQT, 3.

