

Số: 14/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

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 thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH ngày 15/11/2004 và Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC7/KDBH ngày 09/3/2025 của Bộ Tài chính;
- 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 13/2025/NQ-HĐQT ngày 05/06/2025 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xem xét miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị VINARE nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Dự kiến thời gian: 9:00 sáng ngày 24/07/2025
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
- Chương trình:
 - Xem xét miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị VINARE nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang.
 - Nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tổng công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban Điều hành
- Lưu: Thư ký HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn