

Số: 13 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP LẦN THỨ II - NHIỆM KỲ V
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 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE);
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 29/5/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) về việc thôi cử người đại diện vốn của PJICO tại VINARE và văn bản số 59/2025/PJICO/CV-HĐQT ngày 29/5/2025 của Hội đồng quản trị PJICO về việc thay đổi Người đại diện vốn của PJICO tại VINARE;
- Căn cứ kết quả thảo luận tại phiên họp Hội đồng quản trị VINARE lần thứ 2, nhiệm kỳ V ngày 29/5/2025 và kết quả tổng hợp phiếu biểu quyết;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí 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.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn