

Số: 03/2026/CBTT-VNR

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2026

V/v: Đình chính công bố thông tin bất thường 24h

Quyết định số 33/2025/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2025

ĐÌNH CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE)

- Mã chứng khoán: VNR
- Địa chỉ: Tầng 7, 141 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 3942 2365 Email: vinare@vinare.com.vn
Website: vinare.com.vn
- Loại thông tin công bố: 24 giờ

2. Nội dung công bố:

- Nội dung thông tin đã công bố:** Ngày 31/12/2025, Hội đồng quản trị VINARE đã ban hành Quyết định số 33/2025/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các hợp đồng, các giao dịch với người có liên quan. Nội dung như sau:

Điều 1: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan trong phạm vi kinh doanh nhận tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm và các giao dịch được báo cáo cụ thể tại tờ trình đề ngày 17/12/2025 thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp trong năm 2026 trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của VINARE với điều kiện:

- Các hợp đồng, giao dịch với mỗi người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VINARE và có giá trị đến 500 tỷ đồng.
- Mỗi hợp đồng, giao dịch phải được giao kết và tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 2: Tổng giám đốc có trách nhiệm đảm bảo tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch với mỗi người có liên quan thực hiện trong năm 2026 được ủy quyền tại Điều 1 trên đây nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VINARE và có giá trị đến 500 tỷ đồng.

Điều 3: Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị tóm tắt về các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan định kỳ 06 tháng và xác nhận rằng tất cả các điều kiện nói trên đã được tuân thủ đầy đủ.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026. Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này."

- Nội dung thông tin đính chính:** Do sai sót trong quá trình tổng hợp và công bố thông tin, Tổng công ty xin đính chính nội dung nêu trên như sau:



Điều 1: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan trong phạm vi kinh doanh nhận tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm và các giao dịch đề cập tại tờ trình ngày 17/12/2025 thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp trong năm 2026 trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của VINARE với điều kiện:

- Các hợp đồng, giao dịch với mỗi người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VINARE.
- Giao dịch ủy thác đầu tư và giao dịch với công ty con VINARE Invest có giá trị đến 500 tỷ đồng.
- Mỗi hợp đồng, giao dịch phải được giao kết và tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 2: Tổng giám đốc có trách nhiệm đảm bảo tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch với mỗi người có liên quan thực hiện trong năm 2026 được ủy quyền tại Điều 1 trên đây nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VINARE, giao dịch ủy thác đầu tư và giao dịch với công ty con VINARE Invest có giá trị đến 500 tỷ đồng.

Điều 3: Định kỳ 06 tháng, Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị tóm tắt về các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan và xác nhận rằng tất cả các điều kiện nói trên đã được tuân thủ đầy đủ.

Điều 4: Giao Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro thực hiện kiểm tra, giám sát đối với các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị đã ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026. Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.”

- **Nguyên nhân đính chính:**

- Do sơ suất trong quá trình soạn thảo và công bố thông tin.
- Việc đính chính không làm thay đổi bản chất Quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 09/01/2026 tại đường dẫn: vinare.com.vn

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 các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 33/2025/QĐ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: CBTT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thị Minh Châu