

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026
Hanoi, 13 February, 2026

Số/No.: 25/Hanoi Re-THĐT
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT/
Disclosure of information on the Board of
Directors' Resolution

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
STATE SECURITIES COMMISSION (SSC)
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)
HANOI STOCK EXCHANGE (HNX)

1. Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re)
Company name: Hanoi Reinsurance Joint Stock Corporation
2. Mã chứng khoán/ Stock code: PRE
3. Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ Floor 25, PVI Tower, Lot VP2, Yen Hoa Housing and Public Works Area, Cau Giay Ward, Hanoi City, Vietnam
4. Điện thoại/Tel: 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
Person in charge of information disclosure: **Ms. Nguyen Minh Tam** – General Manager Operations & Investment Division; Officer in charge of Corporate Governance.
6. Nội dung công bố thông tin/ Information to be Disclosed:
Nghị quyết của HĐQT số 02/NQ-Hanoi Re ngày 13/02/2026 v/v thông qua chủ trương giao dịch giữa Hanoi Re và Người có liên quan.
Board of Directors' Resolution No. 02/NQ-Hanoi Re dated February 13, 2026 regarding the approval in principle of transactions between Hanoi Re and related persons.
7. Địa chỉ website đăng tải thông tin trên/ Website Address for Publication of the Above Information: <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.

We hereby commit that the information published above is true and we are fully responsible before the law for the content of the published information.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As stated above;
- Lưu VT, TH-ĐT, 1/ Archived Admin, Operations & Investment Division, 1 copy

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
PERSON IN CHARGE OF
INFORMATION DISCLOSURE**



TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ
Nguyễn Minh Tâm



Số: 02/NQ-Hanoi Re

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Hanoi Re và Người có liên quan

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Hanoi Re số 02/BBKP-Hanoi Re ngày 13/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chấp thuận việc Hanoi Re ký và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh của các bên, thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Hanoi Re như Phụ lục đính kèm. Tổng giá trị giao dịch với Người có liên quan phát sinh trong kỳ (nếu có) sẽ được nêu trong Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm của Hanoi Re.
- Điều 2:** Thông qua trường hợp phát sinh hợp đồng, giao dịch mới hoặc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng, giao dịch với giá trị giao dịch vượt quá thẩm quyền quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT xem xét và trình ĐHCĐ quyết định.
- Điều 3:** Giao Tổng giám đốc Hanoi Re/Người được Tổng giám đốc Hanoi Re ủy quyền xem xét, phê duyệt và ký kết các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ của Hanoi Re.
- Điều 4:** 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, HĐQT, 2.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tuấn Kiên

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-Hanoi Re ngày 13/02/2026
của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội)

STT	Người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung chính hợp đồng/giao dịch
1	Công ty cổ phần PVI	Công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none">- Thuê văn phòng/ cung cấp dịch vụ tại tòa nhà cho thuê- Mua/Bán tài sản- Mua/Bán/Chuyển nhượng hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, chứng chỉ quỹ- Dịch vụ công nghệ thông tin- Dịch vụ khác theo đăng ký kinh doanh
2	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI	Cùng chủ sở hữu	<ul style="list-style-type: none">- Dịch vụ nhận/nhượng tái bảo hiểm- Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm- Mua/Bán/Chuyển nhượng hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, chứng chỉ quỹ- Dịch vụ khác theo đăng ký kinh doanh
3	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI	Cùng chủ sở hữu	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng tư vấn/ủy thác đầu tư- Dịch vụ đánh giá rủi ro- Mua/Bán/Chuyển nhượng hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, chứng chỉ quỹ- Dịch vụ khác theo đăng ký kinh doanh
4	Quỹ đầu tư Hạ tầng PVI	Cùng chủ sở hữu	<ul style="list-style-type: none">- Góp vốn/Rút vốn- Mua/Bán/Chuyển nhượng hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, chứng chỉ quỹ

No.: 02 /NQ-Hanoi Re

Hanoi, 13th February, 2026

RESOLUTION

Regarding the approval in principle of transactions
between Hanoi Re and related persons

**BOARD OF DIRECTORS
HANOI REINSURANCE JOINT STOCK CORPORATION**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
Pursuant to the License for Establishment and Operation of Hanoi Reinsurance
Corporation No. 86/GP/KDBH issued by the Ministry of Finance on 01 October 2013 and
its amendments;

Pursuant to the Charter of Hanoi Reinsurance Corporation;

Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 02/BBKP-Hanoi Re dated 13
February 2026 of Hanoi Reinsurance Corporation;

RESOLVES:

- Article 1:** To approve Hanoi Re's execution and performance of contracts and transactions with related persons in accordance with the registered business lines of the parties, within the authority of the Board of Directors as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, and the Charter of Hanoi Re, as detailed in the attached Appendix. The total value of transactions with related persons arising during the period (if any) shall be disclosed in the interim and annual financial statements of Hanoi Re.
- Article 2:** In cases where new contracts or transactions arise, or existing contracts or transactions are amended or supplemented with a transaction value exceeding the authority of the Board of Directors, the General Director shall be responsible for reporting to the Board of Directors for consideration and submission to the General Meeting of Shareholders for decision.
- Article 3:** To assign the General Director of Hanoi Re or a person authorized by the General Director to review, approve, and execute the contracts and transactions with related persons as stipulated in Article 1, ensuring full compliance with applicable laws and the internal regulations of Hanoi Re.

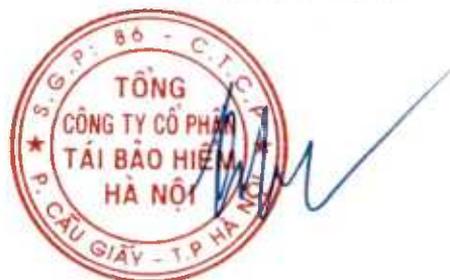


Article 4: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, Deputy General Directors, and the Chief Accountant shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 4;
- The Office of Documentation, Operations & Investment Division,1.

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Phùng Tuấn Kiên



APPENDIX

(Issued together with Resolution No. 02/NQ-Hanoi Re dated 13/02/2026 of the Board of Directors of Hanoi Reinsurance Corporation)

No.	Related Person	Relationship with the Company	Main Contents of Contracts/Transactions
1	PVI Holdings	Parent company	<ul style="list-style-type: none"> - Office lease/provision of services at the leased building - Purchase/Sale of assets - Purchase/Sale/Transfer of deposit contracts, certificates of deposit, bonds, fund certificates - Information technology services - Other services in accordance with registered business lines
2	PVI Insurance Corporation	Under common ownership	<ul style="list-style-type: none"> - Reinsurance acceptance/cession services - Insurance auxiliary services - Purchase/Sale/Transfer of deposit contracts, certificates of deposit, bonds, fund certificates - Other services in accordance with registered business lines
3	PVI Asset Management	Under common ownership	<ul style="list-style-type: none"> - Investment advisory/entrustment contracts - Risk assessment services - Purchase/Sale/Transfer of deposit contracts, certificates of deposit, bonds, fund certificates - Other services in accordance with registered business lines
4	PVI Infrastructure Investment Fund	Under common ownership	<ul style="list-style-type: none"> - Capital contribution/Capital withdrawal - Purchase/Sale/Transfer of deposit contracts, certificates of deposit, bonds, fund certificates

