

Số: 14/NQ-Hanoi Re

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc kiện toàn các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị

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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 03/06/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Kiện toàn Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Hanoi Re như sau:

- Ông Trịnh Văn Lượng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Hanoi Re nhiệm kỳ 2026-2027 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Anh – Thành viên Hội đồng quản trị Hanoi Re giữ chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán thay ông Trần Duy Cường.

Điều 2: Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm giữ nguyên 03 thành viên:

- Ông Dương Thanh Danh Francois – Phó Chủ tịch HĐQT: Chủ nhiệm Ủy ban
- Ông Phùng Tuấn Kiên – Chủ tịch HĐQT: Thành viên Ủy ban
- Ông Trần Duy Cường – Thành viên HĐQT: Thành viên Ủy ban

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;
- Lưu VT, HĐQT, 2.



No.: 14/NQ-Hanoi Re

Hanoi, 09th June, 2026

RESOLUTION

On the Reorganization of Committees under the Board of Directors

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
Joint Stock 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 Joint Stock Corporation;

Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 16, 2026;

Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 02/BB-
HĐQT dated June 3, 2026,

RESOLVES:

Article 1: The Audit Committee under the Board of Directors of Hanoi Re shall be
restructured as follows:

- Mr. Trinh Van Luong – Independent Member of the Board of Directors of
Hanoi Re for the 2026–2027 term, shall continue to serve as Chairman of the
Audit Committee.
- Mr. Nguyen Phuc Anh – Member of the Board of Directors of Hanoi Re, shall
be appointed as a Member of the Audit Committee, replacing Mr. Tran Duy
Cuong.

Article 2: The Remuneration and Appointment Committee shall remain unchanged
with the following three (03) members:

- Mr. Duong Thanh Danh Francois – Vice Chairman of the Board of Directors:
Chairman of the Committee;
- Mr. Phung Tuan Kien – Chairman of the Board of Directors: Committee
Member;
- Mr. Tran Duy Cuong – Member of the Board of Directors: Committee
Member.



Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the CEO, Deputy CEO, and the Chief Accountant shall be responsible for the implementation of this Resolution.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN 

Recipients:

- As stated in Article 3;
- The Admin,
Operations & Investment Division,2.



Phùng Tuấn Kiên

