

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TÁI BẢO HIỂM PVI****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2018***BÁO CÁO**
Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2018 -2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE);

Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2018 – 2023 của các cổ đông/nhóm cổ đông;

Hội đồng quản trị PVIRE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đề cử, ứng cử thành viên HDQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023, như sau:

- I. Về ứng cử: PVIRE không nhận được Hồ sơ ứng cử.
- II. Về đề cử: PVIRE nhận được 02 Hồ sơ đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông, cụ thể như sau:

1. Tên cổ đông: Công ty cổ phần PVI

- Số cổ phần sở hữu: 46.000.000 cổ phần (trong đó số cổ phần nắm giữ liên tục 6 tháng là 46.000.000 cổ phần) tương đương tỉ lệ sở hữu trên vốn điều lệ PVIRE là 68,86%.

– Ứng viên được đề cử:

- a. Họ và tên: Ông Phạm Khắc Dũng
 - + Ngày sinh: 05/11/1964
 - + Địa chỉ: 76 Tô Hiến Thành, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - + Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế
 - + Chức vụ: Phó Tổng giám đốc thường trực PVI
- b. Họ và tên: Ông Dương Thanh Danh Francois
 - + Ngày sinh: 26/09/1969
 - + Địa chỉ: 23 Newton Road 307955 Singapore
 - + Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ CNTT và Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp
 - + Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị PVI
- c. Họ và tên: Bà Phạm Thị Thanh Nga
 - + Ngày sinh: 20/10/1972
 - + Địa chỉ: Số 28, ngõ 105 Bạch Mai, P. Thanh Nhân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - + Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
 - + Chức vụ: Phó Trưởng Ban QL&PTKD, Tổng công ty Bảo hiểm PVI

2. Nhóm cổ đông: bà Chu Minh Châu, bà Nguyễn Hà Thu, ông Nguyễn Phúc Anh, bà Trần Thu Giang, Công ty cổ phần PV2
- Số cổ phần sở hữu: 14.592.194 cổ phần (trong đó số cổ phần nắm giữ liên tục 6 tháng là 14.592.194 cổ phần) tương đương tỉ lệ sở hữu trên vốn điều lệ PVIRE là 21,84%.
 - Ứng viên được đề cử:
 - a. Họ và tên: Ông Nguyễn Anh Tuấn
 - + Ngày sinh: 09/09/1960
 - + Địa chỉ: Số 36A Lý Nam Đế, Hà Nội
 - + Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 - + Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI
 - b. Họ và tên: Ông Lâm Nhật Sơn
 - + Ngày sinh: 29/11/1984
 - + Địa chỉ: P204, B5 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
 - + Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 - + Chức vụ: Phó Trưởng Ban Bảo hiểm Hàng không, Tổng công ty Bảo hiểm PVI

Hội đồng quản trị PVIRE xin báo cáo về kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI (PVIRE)

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PVIRE

Tên cá nhân/ tổ chức: Công ty cổ phần PVI.....
CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: 0100151161 Ngày cấp lần đầu: 12/03/2007 Nơi cấp: Bộ Tài chính (Đăng ký sửa đổi lần thứ 16 ngày 27 tháng 8 năm 2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội cấp)
Địa chỉ: 154 Nguyễn Thái Học, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Tp.Hà Nội, Việt Nam
Hiện đang sở hữu/đại diện: 46.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu cổ phần).
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): Bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
Thời gian nắm giữ cổ phiếu PVIRE liên tục đến ngày 02/4/2018: 4 năm 06 tháng

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ PVIRE và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI.

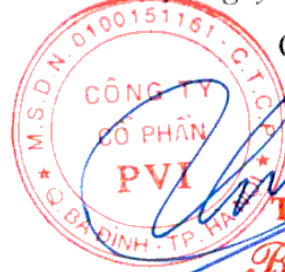
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVIRE cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018– 2023 của PVIRE. Cụ thể như sau:

Ông (Bà): Phạm Khắc Dũng
CCCD số: 030064001188 Ngày cấp: 7/7/2016 Nơi cấp: Hà Nội
Địa chỉ: 76 Tô Hiến Thành, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội
Trình độ học vấn: Tiến sỹ Kinh tế Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
Hiện đang sở hữu: 20.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi nghìn cổ phần)
Và đại diện: 25.960.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu chín trăm sáu mươi nghìn cổ phần)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): Hai trăm năm mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng.

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018



CỔ ĐÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI (PVIRE)

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PVIRE

Tên cá nhân/ tổ chức: Công ty cổ phần PVI
CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: 0100151161 Ngày cấp lần đầu: 12/03/2007 Nơi cấp: Bộ Tài chính (Đăng ký sửa đổi lần thứ 16 ngày 27 tháng 8 năm 2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội cấp)
Địa chỉ: 154 Nguyễn Thái Học, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Tp.Hà Nội, Việt Nam
Hiện đang sở hữu/đại diện: 46.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu cổ phần).
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): Bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
Thời gian nắm giữ cổ phiếu PVIRE liên tục đến ngày 02/4/2018: 4 năm 06 tháng.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ PVIRE và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVIRE cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018– 2023 của PVIRE. Cụ thể như sau:

Ông (Bà): Dương Thanh Danh Francois
Hộ chiếu số: 15FV12750 Ngày cấp: 26/1/2015 Nơi cấp: Đại sứ quán Pháp tại Singapore
Địa chỉ: 23 Newton Road 307955 Singapore
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Chuyên ngành: CNTT, Quản trị doanh nghiệp (Tài chính).
Hiện đang sở hữu: 20.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi nghìn cổ phần)
Và đại diện: 20.040.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi triệu không trăm bốn mươi nghìn cổ phần)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): Hai trăm tỷ sáu trăm triệu đồng.

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018



CÓ ĐÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI (PVIRE)

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PVIRE

Tên cá nhân/ tổ chức: Công ty cổ phần PVI
CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: 0100151161 Ngày cấp lần đầu: 12/03/2007 Nơi cấp: Bộ Tài chính (Đăng ký sửa đổi lần thứ 16 ngày 27 tháng 8 năm 2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội cấp)
Địa chỉ: 154 Nguyễn Thái Học, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Tp.Hà Nội, Việt Nam
Hiện đang sở hữu/đại diện: 46.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu cổ phần).
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): Bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
Thời gian nắm giữ cổ phiếu PVIRE liên tục đến ngày 02/4/2018: 4 năm 06 tháng.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ PVIRE và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVIRE cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018– 2023 của PVIRE. Cụ thể như sau:

Bà: Phạm Thị Thanh Nga

CMND số : 052172000003 Ngày cấp: 04/06/2015 Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ: Số 28, Ngõ 105 Bạch Mai, phường Thanh Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần)

Và đại diện: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): Không đồng.

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018



CỔ ĐÔNG *ty*

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Chuẩn

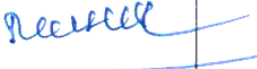
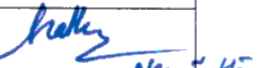
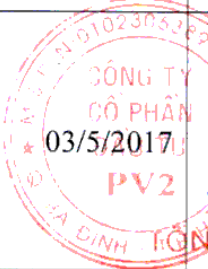
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2018 – 2023 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI (PVIRE)

Vào hồi 09h00, ngày 19/4/2018, tại tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông của PVIRE cùng nhau nắm giữ 14.592.194 cổ phần, chiếm 21,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE, có tên trong Danh sách dưới đây:

T T	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1	Chu Minh Châu	010020416	36A Lý Nam Đế, HN	3.415.000	3.300.000 sở hữu từ 01/10/2013 115.000 sở hữu từ 23/9/2016	
2	Nguyễn Hà Thu	012520150	36A Lý Nam Đế, HN	3.300.000	01/10/2013	
3	Nguyễn Phúc Anh	013185227	36A Lý Nam Đế, HN	6.600.000	23/9/2016	
4	Trần Thu Giang	012419529	P526, CT4 Mỹ Đình Sông Đà, Hà Nội	712.000	29/8/2016	
5	Công ty cổ phần Đầu tư PV2	0102306389	1 Phạm Văn Bạch - HN	565.194	03/5/2017 	
Tổng cộng				14.592.194		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ PVIRE và Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023. Cụ thể như sau:

Ông (Bà): Nguyễn Anh Tuấn

CMND số: 010961912

Ngày cấp: 15/08/2006

Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ: Số 36A Lý Nam Đế, Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sỹ
Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 0

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Ông (Bà): Lâm Nhật Sơn

CMND số: 012194371 Ngày cấp: 23/08/2007

Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ: P204, B5 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

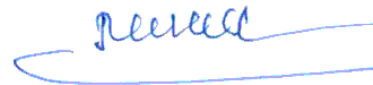
Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 0

Đề nghị PVIRE ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập xong hồi 09h30, ngày 19/04/2018 tại tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Đại diện cổ đông



Chu Minh Châu

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông PVIRE trước 16h00 ngày 12/4/2018 theo địa chỉ: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, Tầng 25 – Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.