

Số: 04 /Hanoi Re-THĐT
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

1. Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội
2. Mã chứng khoán: PRE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: 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.
6. Nội dung công bố thông tin:
- Nghị quyết của HĐQT số 01/NQ-Hanoi Re ngày 19/01/2024 v/v thông qua chủ trương giao dịch giữa Hanoi Re và Người có liên quan.
7. Địa chỉ website đăng tải thông tin trên: <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.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 3

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ
Nguyễn Minh Tâm

Số: 01/NQ-Hanoi Re

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

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 01/BBKP-Hanoi Re ngày 19/01/2024,

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 ĐHQĐ 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 3;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01./NQ-Hanoi Re ngày 19/01/2024
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 Cơ hội PVI	Cùng chủ sở hữu	<ul style="list-style-type: none">- Góp vốn- Mua/ Bán / Chuyển nhượng hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, chứng chỉ quỹ
5	Quỹ đầu tư Hạ tầng PVI	Cùng chủ sở hữu	<ul style="list-style-type: none">- Góp vốn- Mua/ Bán / Chuyển nhượng hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, chứng chỉ quỹ

