



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-24) 3942 2354 - Fax: (84-24) 3942 2351

THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

I- Thời gian: 09h00 Thứ ba, ngày 22 tháng 07 năm 2025

II- Địa điểm: Hội trường tầng 8, trụ sở VINARE, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

III- Đối tượng tham dự: các cổ đông có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 26/06/2025.

IV- Nội dung Đại hội:

- + Xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị;
- + Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- + Nội dung khác (nếu có)

V- Đăng ký tham dự Đại hội:

* Trường hợp trực tiếp tham dự: Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CC/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) và bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD (đối với cổ đông với pháp nhân).

* Trường hợp ủy quyền: người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CC/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc) và photo CC/CCCD/hộ chiếu (đối với cổ đông thể nhân) hoặc bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD (đối với cổ đông pháp nhân) của bên ủy quyền.

VI- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 3% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp (ngoài những nội dung chính ở trên). Kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi đến địa chỉ: Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam; Tầng 7-141 Lê Duẩn-Hoàn Kiếm-Hà Nội chậm nhất đến 17h00 ngày 17/07/2025 (ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội).

VII- Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội chậm nhất đến 17h00 ngày 18/07/2025 bằng điện thoại, email hoặc fax theo địa chỉ:

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Tầng 7 - 141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-24) 3942 2365 ext 446; Fax: (84-24) 3942 2351; Email: investment@vinare.com.vn

- Thông báo này thay cho Thông báo mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thông báo mời họp.
- Tài liệu liên quan đến nội dung, chương trình họp và mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được đăng tải trên website: www.vinare.com.vn.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

Thời gian : 9h00 thứ Ba, ngày 22 tháng 7 năm 2025
Địa điểm : Trụ sở Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam,
141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thành phần tham dự : Các cổ đông VINARE, thành viên HĐQT, BKS, BDH

NỘI DUNG

8:45 - 9:00	<ul style="list-style-type: none">• Đăng ký, thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9:00 - 9:15	<ul style="list-style-type: none">• Tuyên bố lý do Đại hội• Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông• Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu• Chủ tịch HĐQT khai mạc Đại hội, thông báo chương trình Đại hội
9:15 - 9:45	<ul style="list-style-type: none">• Miễn nhiệm thành viên HĐQT• Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
9:45 - 10:15	<p>Thảo luận, biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none">• Nội dung 1: Miễn nhiệm thành viên HĐQT• Nội dung 2: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi
10:15 - 10:30	<ul style="list-style-type: none">• Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu• Thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội• Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:
CC/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày
tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Họ tên:
CC/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày
tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam tổ chức vào ngày 22/07/2025 và thực hiện mọi quyền lợi/nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

....., ngày..... tháng..... năm 2025.
(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Bên nhận ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, CC/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) của Bên ủy quyền để làm thủ tục đăng ký đại biểu tại Đại hội. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc ủy quyền tham dự Đại hội chậm nhất đến 17^h00 ngày 18/07/2025 theo số điện thoại 024.39422365 máy lẻ 446.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông VINARE

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên VINARE ngày 28/4/2025, bà Nguyễn Thị Hương Giang - Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO), đại diện phần vốn góp của cổ đông PJICO tại VINARE đã được các cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) VINARE nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Qua website của PJICO (www.pjico.com.vn), VINARE được biết, PJICO có thông báo Nghị quyết số 13/2025/PJICO/NQ-HĐQT ngày 15/05/2025 của Hội đồng quản trị PJICO về việc miễn chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang kể từ ngày 15/5/2025.

Ngày 29/5/2025, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) nhận được công văn số 59/2025/PJICO/CV-HĐQT của Hội đồng quản trị PJICO về việc thay đổi Người đại diện vốn góp của PJICO tại VINARE. Theo đó:

Trích dẫn

Hội đồng quản trị PJICO đã thôi cử bà Nguyễn Thị Hương Giang, số CCCD: 030175007164 cấp ngày 12/7/2023 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, làm người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tại Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam kể từ ngày 29/05/2025 (Nghị quyết số 17/2025/PJICO/NQ-HĐQT đính kèm).

Đề nghị Hội đồng quản trị VINARE thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật và của VINARE để miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị VINARE đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang.

Hội đồng quản trị PJICO sẽ cử người đại diện vốn thay thế và đề cử giới thiệu để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị VINARE đảm bảo theo đúng quy định tại Điều lệ VINARE.

Hết trích dẫn

Căn cứ công văn số 59/2025/PJICO/CV-HĐQT của Hội đồng quản trị của PJICO nêu trên, Hội đồng quản trị VINARE đã họp thảo luận, thống nhất và ra Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 05/6/2025 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để xem xét miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang (CCCD số 030175007164 do Cục cảnh sát



quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/7/2023) chức danh thành viên HĐQT VINARE nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung:

“Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030”.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

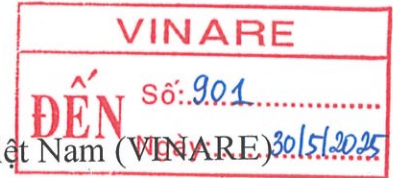
Tài liệu gửi kèm:

- + Công văn số 59/2025/PJICO/CV-HĐQT của Hội đồng quản trị của PJICO
- + Nghị quyết số 17/2025/PJICO/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị của PJICO



Số: 59/2025/PJICO/CV-HĐQT
V/v: Thay đổi Người đại diện vốn
của PJICO tại VINARE

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2025



Kính gửi: Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE)

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) xin gửi tới Quý Tổng Công ty lời chào trân trọng và hợp tác.

PJICO xin trân trọng thông báo:

Hội đồng quản trị PJICO đã thôi cử bà Nguyễn Thị Hương Giang, số CCCD: 030175007164 cấp ngày 12/7/2023 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, làm người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tại Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam kể từ ngày 29/05/2025 (Nghị quyết số 17/2025/PJICO/NQ-HĐQT đính kèm).

Đề nghị Hội đồng quản trị VINARE thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật và của VINARE để miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị VINARE đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang.

Hội đồng quản trị PJICO sẽ cử người đại diện vốn thay thế và đề cử giới thiệu đề bầu giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị VINARE đảm bảo theo đúng quy định tại Điều lệ VINARE.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex xin trân trọng thông báo và rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn nữa của Quý Tổng Công ty.

Trân trọng./. *ATB*

Nơi nhận

- Như Kính gửi;
- Thành viên HĐQT, UBKT;
- Ban TGD Tổng Công ty;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu Ban Tổng hợp, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thanh Hải

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Thôi cử người đại diện vốn của PJICO tại VINARE**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật kinh doanh Bảo hiểm, Nghị định và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 10/04/2024;

Căn cứ Quy chế đầu tư của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ban hành kèm theo quyết định số 16/2022/PJICO/QĐ-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công Ty;

Căn cứ Quy chế quản lý và hoạt động của người đại diện phần vốn PJICO đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 58/2022/PJICO/QĐ-HĐQT ngày 12/09/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2022/PJICO/NQ-HĐQT ngày 22/04/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex về cử người đại diện phần vốn góp của PJICO tại các công ty cổ phần;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 29/05/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thôi cử bà Nguyễn Thị Hương Giang, số CCCD: 030175007164 cấp ngày 12/7/2023 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, làm người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tại Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) kể từ ngày 29/05/2025.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT thông báo với Hội đồng quản trị VINARE thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật và của VINARE để miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị VINARE đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ủy ban Kiểm toán; Ban Tổng Giám đốc; các Ban thuộc Hội đồng quản trị; Kế toán trưởng; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *AB*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Hải

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông qua việc sửa đổi Điều 11 Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ngày 29/5/2025 Hội đồng quản trị (HĐQT) VINARE đã thông qua việc thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT kể từ nhiệm kỳ 2025 – 2030, bao gồm:

- Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững
- Ủy ban Nhân sự và Thù lao
- Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro

Để phù hợp với cơ cấu các Ủy ban mới, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều 11 Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

“Điều 11. Các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị

1. HĐQT có các Ủy ban sau đây trực thuộc HĐQT:

- Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững: có nhiệm vụ tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây:
 - Phê chuẩn tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu Chính sách phát triển bền vững;
 - Xác định sự cần thiết điều chỉnh chiến lược, xem xét việc xây dựng kế hoạch từ dưới lên, xác định các mục tiêu, bao gồm cả mức dao động cho phép, đánh giá các lĩnh vực phát triển cơ bản của Tổng công ty;
 - Giám sát việc lập, triển khai và thực thi Chính sách phát triển bền vững; Xác định các mục tiêu và chiến lược liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG) phù hợp với giá trị cốt lõi và mục tiêu dài hạn của VINARE; Theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu ESG đã đề ra;
 - Xây dựng chính sách cổ tức;
 - Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Tổng công ty;
 - Quan hệ với các bên liên quan.
- Ủy ban Nhân sự và Thù lao: có nhiệm vụ tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây:
 - Xây dựng các tiêu chí về phẩm chất và năng lực của thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và đáp ứng các yêu cầu thực tiễn khác;
 - Đánh giá quy mô và thành phần của HĐQT và Ban Điều hành, đưa ra khuyến nghị với HĐQT về những thay đổi cần thiết về tổ chức – nhân sự để trình lên ĐHCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT;
 - Tuyển chọn và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, hoặc thuê ngoài Tổng Giám đốc;
 - Xác định tính độc lập của các thành viên HĐQT không điều hành;
 - Xây dựng quy trình đánh giá hoạt động của HĐQT, đề xuất các tiêu chí đánh giá khách quan hoạt động của HĐQT;
 - Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ kế cận đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm.
 - Xây dựng chính sách thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT;
 - Xác định và quản lý chế độ lương thưởng, đãi ngộ cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách, Ban Điều hành, Kế toán trưởng;
 - Chương trình cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên đã có hoặc có khả năng đóng góp lớn vào hoạt động của Tổng công ty.
- c. Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro: có nhiệm vụ tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây:
- Cung cấp các khuyến nghị và tư vấn cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến tài chính và kiểm toán;
 - Xây dựng cơ cấu tổ chức để thực hiện quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ;
 - Xây dựng chính sách quản trị rủi ro trong từng thời kỳ, phê chuẩn quy định nội bộ về quản trị rủi ro, các báo cáo quản trị rủi ro định kỳ do Tổng giám đốc đệ trình;
 - Chỉ đạo hoạt động kiểm toán nội bộ: xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ, giám sát việc thực hiện và phê chuẩn các báo cáo kiểm toán nội bộ;
 - Quyết định việc lựa chọn kiểm toán độc lập theo danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Cơ cấu của các Ủy ban

- a. Số lượng thành viên của mỗi Ủy ban do HĐQT quyết định và cân nhắc tại từng thời điểm, nhưng mỗi Ủy ban sẽ có ít nhất 03 thành viên;
- b. Các thành viên trong Ủy ban không nhất thiết phải là thành viên HĐQT. Trong mỗi Ủy ban, sẽ có ít nhất 02 thành viên HĐQT và có ít nhất một thành viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên độc lập HĐQT hoặc không điều hành. HĐQT sẽ bổ nhiệm một thành viên HĐQT trong Ủy ban làm Chủ tịch Ủy ban;
- c. Trong mỗi Ủy ban, số lượng thành viên bên ngoài không được nhiều hơn số lượng thành viên là thành viên HĐQT;
- d. Các bên liên quan khác, nhất là các cán bộ quản lý, những người không phải là thành viên của các Ủy ban trực thuộc HĐQT, có thể được mời dự bàn về các vấn đề cụ thể



nào đó, nhưng chỉ có tư cách quan sát và không có quyền can thiệp hoặc quyết định đối với các vấn đề được dự bàn.

3. Tiêu chuẩn của Chủ tịch Ủy ban và thành viên Ủy ban:

- a. Căn cứ theo tình hình thực tế của Tổng công ty, Chủ tịch của các Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro và Ủy ban Nhân sự và Thù lao được ưu tiên lựa chọn trong số những thành viên độc lập HĐQT. Chủ tịch của một Ủy ban phải báo cáo lên Chủ tịch HĐQT về những công việc của Ủy ban. Bên cạnh đó, các Chủ tịch của các Ủy ban phải có mặt tại các kỳ ĐHĐCĐ để trả lời những câu hỏi của các cổ đông;
- b. Thành viên của Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững cần có kinh nghiệm ở vị trí lãnh đạo cấp cao trong các lĩnh vực hoạt động của VINARE, tư vấn chiến lược, hoặc quản lý điều hành trong lĩnh vực liên quan.
- c. Các thành viên trong Ủy ban Nhân sự và Thù lao cần có hiểu biết về pháp luật lao động & nhân sự, kiến thức về quản trị nguồn nhân lực và kinh nghiệm xây dựng cơ chế lương thưởng;
- d. Các thành viên trong Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro cần am hiểu chuẩn mực kế toán, kiểm toán, luật thuế, luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, ...; có khả năng phân tích báo cáo tài chính, đánh giá rủi ro và kiểm tra các quy trình kiểm soát nội bộ.

4. Chủ tịch của một Ủy ban phải:

- a. Thông báo cho HĐQT biết về tất cả những vấn đề quan trọng liên quan đến công việc của Ủy ban, ít nhất 03 tháng một lần;
- b. Thực hiện những biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo rằng Ủy ban hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình;
- c. Phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Ủy ban.

5. Việc thành lập Ủy ban:

- a. Việc thành lập các Ủy ban khác do HĐQT quyết định khi cần thiết hoặc theo quy định pháp luật;
- b. HĐQT sẽ phê duyệt các nội dung về quyền hạn, quy chế hoạt động, quy trình và báo cáo của các Ủy ban.”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



Phan Đăng

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quy chế cũ	Quy chế mới	Lý do sửa đổi
<p>Điều 11. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>1. HĐQT có các tiểu ban sau đây trực thuộc HĐQT:</p> <p>a. Tiểu ban Chính sách phát triển:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Vai trò: <ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu Chính sách phát triển dài hạn; - Giám sát việc lập, triển khai và thực thi Chính sách phát triển; - Phụ trách định hướng về phát triển bền vững và có trách nhiệm; - Phụ trách lĩnh vực báo cáo tích hợp; - Phụ trách lĩnh vực quan hệ với các bên liên quan. ❖ Nhiệm vụ: Tiểu ban Chính sách phát triển có nhiệm vụ tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây: <ul style="list-style-type: none"> - Xác định sự cần thiết điều chỉnh chiến lược, xem xét việc xây dựng kế hoạch từ dưới lên, xác định các mục tiêu, bao gồm cả mức dao động cho phép, đánh giá các lĩnh vực phát triển cơ bản của Tổng công ty; - Xác định các ưu tiên hoạt động; - Xây dựng chính sách cổ tức; - Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Tổng công ty. 	<p>Điều 11. Các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>1. HĐQT có các Ủy ban sau đây trực thuộc HĐQT:</p> <p>a. Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững: có nhiệm vụ tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu Chính sách phát triển bền vững; - Phê duyệt các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch. - Xác định sự cần thiết điều chỉnh chiến lược, xem xét việc xây dựng kế hoạch từ dưới lên, xác định các mục tiêu, bao gồm cả mức dao động cho phép, đánh giá các lĩnh vực phát triển cơ bản của Tổng công ty; - Giám sát việc lập, triển khai và thực thi Chính sách phát triển bền vững; Xác định các mục tiêu và chiến lược liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG) phù hợp với giá trị cốt lõi và mục tiêu dài hạn của VINARE; Theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu ESG đã đề ra; - Xây dựng chính sách cổ tức; - Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Tổng công ty; - Quan hệ với các bên liên quan. <p>b. Ủy ban Nhân sự và Thù lao: có nhiệm vụ tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây:</p>	<p>Sắp xếp lại các bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị để phù hợp với tình hình mới tại doanh nghiệp, phù hợp với nguyên tắc và thông lệ tốt về quản trị công ty của Việt Nam và quốc tế.</p>

<p>b. Tiểu ban Nhân sự:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Vai trò: <ul style="list-style-type: none"> - Xác định tiêu chuẩn các hình thức thành viên HĐQT; - Thực hiện công tác đánh giá HĐQT và Ban Điều hành; - Đưa ra khuyến nghị về các ứng viên để đảm nhiệm các vị trí mới thành lập hoặc vị trí chưa có nhân sự phụ trách; - Soạn lập và khuyến nghị các nguyên tắc quản trị Tổng công ty (bao gồm 4 yếu tố: các thực hành tốt về HĐQT, môi trường kiểm soát, minh bạch thông tin, cam kết về quản trị Tổng công ty) áp dụng cho HĐQT và người lao động của Tổng công ty. ❖ Nhiệm vụ: Tiểu ban Nhân sự chịu trách nhiệm tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây: <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; - Đề cử thành viên HĐQT sẽ được bầu lại tại mỗi kỳ ĐHĐCĐ nhiệm kỳ; - Xây dựng các tiêu chí về phẩm chất và năng lực của thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và đáp ứng các yêu cầu thực tiễn khác; 	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng các tiêu chí về phẩm chất và năng lực của thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và đáp ứng các yêu cầu thực tiễn khác; - Đánh giá quy mô và thành phần của HĐQT và Ban Điều hành, đưa ra khuyến nghị với HĐQT về những thay đổi cần thiết về tổ chức – nhân sự để trình lên ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; - Tuyển chọn và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, hoặc thuê ngoài Tổng Giám đốc; - Xác định tính độc lập của các thành viên HĐQT không điều hành; - Xây dựng quy trình đánh giá hoạt động của HĐQT, đề xuất các tiêu chí đánh giá khách quan hoạt động của HĐQT; - Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ kế cận đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm. - Xây dựng chính sách thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; 	
---	---	--

<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá quy mô và thành phần của HĐQT và Ban Điều hành, đưa ra khuyến nghị với HĐQT về những thay đổi cần thiết về tổ chức – nhân sự đề trình lên ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo; - Rà soát hợp đồng lao động với Ban Điều hành, Thư ký Tổng công ty và các chức danh khác được do HĐQT bổ nhiệm; - Tuyển chọn và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, hoặc thuê ngoài Tổng Giám đốc; - Xây dựng trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và giám sát quá trình thực hiện; - Xác định tính độc lập của các thành viên HĐQT không điều hành; - Xây dựng quy trình đánh giá hoạt động của HĐQT, đề xuất các tiêu chí đánh giá khách quan hoạt động của HĐQT; - Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ kế cận đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm. <p>c. Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng</p> <p>❖ Vai trò</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xác định và quản lý chế độ Lương thưởng cho thành viên HĐQT, Ban Điều hành; - Xác định hình thức và mức độ/giá trị Lương thưởng cho thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Kế toán trưởng; 	<ul style="list-style-type: none"> - Xác định và quản lý chế độ lương thưởng, đãi ngộ cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách, Ban Điều hành, Kế toán trưởng; - Chương trình cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên đã có hoặc có khả năng đóng góp lớn vào hoạt động của Tổng công ty. <p>c. Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro: có nhiệm vụ tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban hành các quy chế, quy trình, quy định, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến chính sách quản lý rủi ro trong hoạt động của Tổng công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty. - Cung cấp các khuyến nghị và tư vấn cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến tài chính và kiểm toán; - Xây dựng cơ cấu tổ chức để thực hiện quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ; - Xây dựng chính sách quản trị rủi ro trong từng thời kỳ, phê chuẩn quy định nội bộ về quản trị rủi ro, các báo cáo quản trị rủi ro định kỳ do Tổng giám đốc đề trình; - Chỉ đạo hoạt động kiểm toán nội bộ: xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ, giám sát việc thực hiện và phê chuẩn các báo cáo kiểm toán nội bộ; - Quyết định việc lựa chọn kiểm toán độc lập theo danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 	
---	---	--

<ul style="list-style-type: none"> - Soát xét và đề xuất để HĐQT phê chuẩn mục tiêu tính thưởng cho Tổng giám đốc; - Đánh giá kết quả hoạt động của Tổng Giám đốc; - Xác lập và đề xuất các chế độ đãi ngộ cho Ban Điều hành Tổng công ty; - Lập các báo cáo liên quan (bao gồm cả báo cáo năm về thù lao HĐQT). <p>❖ Nhiệm vụ: Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng chịu trách nhiệm tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chính sách thù lao (lương thưởng và các lợi ích khác) đối với các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; - Các chỉ tiêu đánh giá liên quan đến việc thưởng hoạt động của Ban Điều hành; - Khuyến nghị liên quan tới những thay đổi về quy mô và cơ cấu lương thưởng và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT để HĐQT xem xét quyết định hoặc trình lên ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo; - Chương trình cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên đã có hoặc có khả năng đóng góp lớn vào hoạt động của Tổng công ty. 		
--	--	--

<p>2. Cơ cấu của các Tiểu ban</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Số lượng thành viên của mỗi Tiểu ban do HĐQT quyết định và cân nhắc tại từng thời điểm, nhưng mỗi Tiểu ban sẽ có ít nhất 03 thành viên; b. Các thành viên trong Tiểu ban không nhất thiết phải là thành viên HĐQT. Trong mỗi Tiểu ban, sẽ có ít nhất 02 thành viên HĐQT và có ít nhất một thành viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên độc lập HĐQT hoặc không điều hành. HĐQT sẽ bổ nhiệm một thành viên HĐQT trong Tiểu ban làm Trưởng ban Tiểu ban; c. Trong mỗi Tiểu ban, số lượng thành viên bên ngoài không được nhiều hơn số lượng thành viên là thành viên HĐQT. d. Các bên liên quan khác, nhất là các cán bộ quản lý, những người không phải là thành viên của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT, có thể được mời dự bàn về các vấn đề cụ thể nào đó, nhưng chỉ có tư cách quan sát và không có quyền can thiệp hoặc quyết định đối với các vấn đề được dự bàn; <p>3. Tiêu chuẩn của thành viên Tiểu ban và Trưởng Tiểu ban:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Căn cứ theo tình hình thực tế của Tổng công ty, Trưởng của các Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng và Tiểu ban Nhân sự được lựa chọn trong số những thành viên độc lập HĐQT. Trưởng ban của một Tiểu ban phải báo cáo lên Chủ tịch HĐQT về những công việc của Tiểu ban. Bên cạnh đó, các Trưởng ban của các Tiểu ban phải có mặt tại các kỳ ĐHĐCĐ để trả lời những câu hỏi của các cổ đông; b. Thành viên của Tiểu ban Chính sách phát triển phải có kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty. HĐQT sẽ cân nhắc lựa chọn các thành viên có năng 	<p>2. Cơ cấu của các Ủy ban</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Số lượng thành viên của mỗi Ủy ban do HĐQT quyết định và cân nhắc tại từng thời điểm, nhưng mỗi Ủy ban sẽ có ít nhất 03 thành viên; b. Các thành viên trong Ủy ban không nhất thiết phải là thành viên HĐQT. Trong mỗi Ủy ban, sẽ có ít nhất 02 thành viên HĐQT và có ít nhất một thành viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên độc lập HĐQT hoặc không điều hành. HĐQT sẽ bổ nhiệm một thành viên HĐQT trong Ủy ban làm Chủ tịch Ủy ban; c. Trong mỗi Ủy ban, số lượng thành viên bên ngoài không được nhiều hơn số lượng thành viên là thành viên HĐQT. d. Các bên liên quan khác, nhất là các cán bộ quản lý, những người không phải là thành viên của các Ủy ban trực thuộc HĐQT, có thể được mời dự bàn về các vấn đề cụ thể nào đó, nhưng chỉ có tư cách quan sát và không có quyền can thiệp hoặc quyết định đối với các vấn đề được dự bàn; <p>3. Tiêu chuẩn của Chủ tịch Ủy ban và thành viên Ủy ban:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Căn cứ theo tình hình thực tế của Tổng công ty, Chủ tịch của các Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro và Ủy ban Nhân sự và Thù lao được ưu tiên lựa chọn trong số những thành viên độc lập HĐQT. Chủ tịch của một Ủy ban phải báo cáo lên Chủ tịch HĐQT về những công việc của Ủy ban. Bên cạnh đó, các Chủ tịch của các Ủy ban phải có mặt tại các kỳ ĐHĐCĐ để trả lời những câu hỏi của các cổ đông; b. Thành viên của Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững cần có kinh nghiệm ở vị trí lãnh đạo cấp cao trong các 	
---	---	--

<p>lực giỏi trong các lĩnh vực nghiệp vụ, có kiến thức tài chính tham gia Tiểu ban này;</p> <p>c. Các thành viên trong Tiểu ban Nhân sự được xác định phải nắm vững những nguyên tắc cơ bản về đạo đức kinh doanh, quản lý, Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động và các quy định khác có liên quan;</p> <p>d. Các thành viên trong Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng phải liêm chính và nắm vững những nguyên tắc cơ bản về kinh tế, tài chính và Luật lao động.</p> <p>4. Trưởng của một Tiểu ban phải:</p> <p>a. Thông báo cho HĐQT biết về tất cả những vấn đề quan trọng liên quan đến công việc của Tiểu ban, ít nhất 03 tháng một lần;</p> <p>b. Thực hiện những biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo rằng Tiểu ban hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình;</p> <p>c. Phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Tiểu ban.</p> <p>5. Việc thành lập Tiểu ban:</p> <p>a. Việc thành lập các Tiểu ban khác do HĐQT quyết định khi cần thiết hoặc theo quy định pháp luật;</p> <p>b. HĐQT sẽ phê duyệt các nội dung về quyền hạn, quy chế hoạt động, quy trình và báo cáo của các Tiểu ban.</p>	<p>lĩnh vực hoạt động của VINARE, tư vấn chiến lược, hoặc quản lý điều hành trong lĩnh vực liên quan.</p> <p>c. Các thành viên trong Ủy ban Nhân sự và Thù lao cần có hiểu biết về pháp luật lao động & nhân sự, kiến thức về quản trị nguồn nhân lực và kinh nghiệm xây dựng cơ chế lương thưởng;</p> <p>d. Các thành viên trong Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro cần am hiểu chuẩn mực kế toán, kiểm toán, luật thuế, luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, ...; có khả năng phân tích báo cáo tài chính, đánh giá rủi ro và kiểm tra các quy trình kiểm soát nội bộ.</p> <p>4. Chủ tịch của một Ủy ban phải:</p> <p>a. Thông báo cho HĐQT biết về tất cả những vấn đề quan trọng liên quan đến công việc của Ủy ban, ít nhất 03 tháng một lần;</p> <p>b. Thực hiện những biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo rằng Ủy ban hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình;</p> <p>c. Phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Ủy ban.</p> <p>5. Việc thành lập Ủy ban:</p> <p>a. Việc thành lập các Ủy ban khác do HĐQT quyết định khi cần thiết hoặc theo quy định pháp luật;</p> <p>b. HĐQT sẽ phê duyệt các nội dung về quyền hạn, quy chế hoạt động, quy trình và báo cáo của các Ủy ban.</p>	
--	---	--

Số: /2025/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội ngày 22 tháng 7 năm 2025

(dự thảo) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 22 tháng 7 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều 11 Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

“Điều 11. Các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị

1. HĐQT có các Ủy ban sau đây trực thuộc HĐQT:

- a. Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững: có nhiệm vụ tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây:
 - Phê chuẩn tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu Chính sách phát triển bền vững;
 - Xác định sự cần thiết điều chỉnh chiến lược, xem xét việc xây dựng kế hoạch từ dưới lên, xác định các mục tiêu, bao gồm cả mức dao động cho phép, đánh giá các lĩnh vực phát triển cơ bản của Tổng công ty;
 - Giám sát việc lập, triển khai và thực thi Chính sách phát triển bền vững; Xác định các mục tiêu và chiến lược liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG) phù hợp với giá trị cốt lõi và mục tiêu dài hạn của VINARE; Theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu ESG đã đề ra;
 - Xây dựng chính sách cổ tức;
 - Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Tổng công ty;
 - Quan hệ với các bên liên quan.
- b. Ủy ban Nhân sự và Thù lao: có nhiệm vụ tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây:
 - Xây dựng các tiêu chí về phẩm chất và năng lực của thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của

HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và đáp ứng các yêu cầu thực tiễn khác;

- Đánh giá quy mô và thành phần của HĐQT và Ban Điều hành, đưa ra khuyến nghị với HĐQT về những thay đổi cần thiết về tổ chức – nhân sự để trình lên ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo;
 - Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT;
 - Tuyển chọn và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, hoặc thuê ngoài Tổng Giám đốc;
 - Xác định tính độc lập của các thành viên HĐQT không điều hành;
 - Xây dựng quy trình đánh giá hoạt động của HĐQT, đề xuất các tiêu chí đánh giá khách quan hoạt động của HĐQT;
 - Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ kế cận đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm.
 - Xây dựng chính sách thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT;
 - Xác định và quản lý chế độ lương thưởng, đãi ngộ cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách, Ban Điều hành, Kế toán trưởng;
 - Chương trình cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên đã có hoặc có khả năng đóng góp lớn vào hoạt động của Tổng công ty.
- c. Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro: có nhiệm vụ tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây:
- Cung cấp các khuyến nghị và tư vấn cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến tài chính và kiểm toán;
 - Xây dựng cơ cấu tổ chức để thực hiện quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ;
 - Xây dựng chính sách quản trị rủi ro trong từng thời kỳ, phê chuẩn quy định nội bộ về quản trị rủi ro, các báo cáo quản trị rủi ro định kỳ do Tổng giám đốc đệ trình;
 - Chỉ đạo hoạt động kiểm toán nội bộ: xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ, giám sát việc thực hiện và phê chuẩn các báo cáo kiểm toán nội bộ;
 - Quyết định việc lựa chọn kiểm toán độc lập theo danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Cơ cấu của các Ủy ban
- a. Số lượng thành viên của mỗi Ủy ban do HĐQT quyết định và cân nhắc tại từng thời điểm, nhưng mỗi Ủy ban sẽ có ít nhất 03 thành viên;
 - b. Các thành viên trong Ủy ban không nhất thiết phải là thành viên HĐQT. Trong mỗi Ủy ban, sẽ có ít nhất 02 thành viên HĐQT và có ít nhất một thành viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên độc lập HĐQT hoặc không điều hành. HĐQT sẽ bổ nhiệm một thành viên HĐQT trong Ủy ban làm Chủ tịch Ủy ban;
 - c. Trong mỗi Ủy ban, số lượng thành viên bên ngoài không được nhiều hơn số lượng thành viên là thành viên HĐQT;

- d. Các bên liên quan khác, nhất là các cán bộ quản lý, những người không phải là thành viên của các Ủy ban trực thuộc HĐQT, có thể được mời dự bàn về các vấn đề cụ thể nào đó, nhưng chỉ có tư cách quan sát và không có quyền can thiệp hoặc quyết định đối với các vấn đề được dự bàn.
3. Tiêu chuẩn của Chủ tịch Ủy ban và thành viên Ủy ban:
- a. Căn cứ theo tình hình thực tế của Tổng công ty, Chủ tịch của các Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro và Ủy ban Nhân sự và Thù lao được ưu tiên lựa chọn trong số những thành viên độc lập HĐQT. Chủ tịch của một Ủy ban phải báo cáo lên Chủ tịch HĐQT về những công việc của Ủy ban. Bên cạnh đó, các Chủ tịch của các Ủy ban phải có mặt tại các kỳ ĐHĐCĐ để trả lời những câu hỏi của các cổ đông;
 - b. Thành viên của Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững cần có kinh nghiệm ở vị trí lãnh đạo cấp cao trong các lĩnh vực hoạt động của VINARE, tư vấn chiến lược, hoặc quản lý điều hành trong lĩnh vực liên quan.
 - c. Các thành viên trong Ủy ban Nhân sự và Thù lao cần có hiểu biết về pháp luật lao động & nhân sự, kiến thức về quản trị nguồn nhân lực và kinh nghiệm xây dựng cơ chế lương thưởng;
 - d. Các thành viên trong Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro cần am hiểu chuẩn mực kế toán, kiểm toán, luật thuế, luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, ...; có khả năng phân tích báo cáo tài chính, đánh giá rủi ro và kiểm tra các quy trình kiểm soát nội bộ.
4. Chủ tịch của một Ủy ban phải:
- a. Thông báo cho HĐQT biết về tất cả những vấn đề quan trọng liên quan đến công việc của Ủy ban, ít nhất 03 tháng một lần;
 - b. Thực hiện những biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo rằng Ủy ban hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình;
 - c. Phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Ủy ban.
5. Việc thành lập Ủy ban:
- a. Việc thành lập các Ủy ban khác do HĐQT quyết định khi cần thiết hoặc theo quy định pháp luật;
 - b. HĐQT sẽ phê duyệt các nội dung về quyền hạn, quy chế hoạt động, quy trình và báo cáo của các Ủy ban.”

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2025. Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị công ty hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

I/ Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ:

1. Điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ được quy định tại các Điều 20, 21 và 22 của Điều lệ Tổng Công ty. Khi đăng ký tham gia Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông tham gia biểu quyết được phát thẻ biểu quyết đại diện cho số cổ phần sở hữu.
2. Thẻ biểu quyết và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ: (quy định chi tiết tại khoản 10 Điều 3 Quy chế Quản trị công ty)
 - a. Nội dung ghi trên thẻ biểu quyết tương ứng với những vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần của cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ (tỷ lệ 1 cổ phần = 1 quyền biểu quyết).
 - b. Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông tham gia biểu quyết đánh dấu “x” hoặc dấu “√” vào một trong 3 phương án: “tán thành”, “không tán thành”, hoặc “không có ý kiến” trong thẻ để biểu quyết các nội dung ghi trên thẻ biểu quyết. Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông chỉ được lựa chọn 1 trong 3 phương án biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào thẻ biểu quyết trước khi nộp cho Ban Kiểm phiếu.
 - c. Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ biểu quyết theo mẫu in sẵn của Tổng Công ty phát hành có đóng dấu treo, không được tẩy xóa, cạo, sửa, không viết thêm nội dung khác vào thẻ.
 - d. Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không đáp ứng được yêu cầu đối với thẻ biểu quyết hợp lệ theo quy định ở trên.
 - e. Các thẻ biểu quyết phụ sẽ được sử dụng (nếu cần thiết) để biểu quyết các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội.
3. Chủ tọa Đại hội sẽ đề cử thành phần Ban Kiểm phiếu và thông qua trước Đại hội. Số thành viên Ban kiểm phiếu không quá 03 người và phải có ít nhất một (01) người là thành viên Ban Kiểm soát của Tổng Công ty.
4. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

II/ Tỷ lệ thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp:

Căn cứ theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 23 Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty, các quyết nghị của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 được thông qua theo điều kiện sau:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - a. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ

- b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty;
 - e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;
 - f. Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty.
2. Các nghị quyết về các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành./.