

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO
HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM**
141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: 02439422354 Fax: 02439422351

Số: 42 /2019/ĐT-VNR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

Ngày: 26-03-2019

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
(VINARE)

Tên giao dịch : Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Trụ sở chính : 141 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại : 024 3942 2354 Fax: 024 3942 2351

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
- Mã chứng khoán: VNR
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2019

1. Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 24/04/2019
- Địa điểm thực hiện: sẽ được thông báo sau
- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

+ Phê chuẩn phương án phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2018



- + Phê chuẩn thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2018
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, các tiểu ban của Hội đồng Quản trị năm 2018
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
- + Phê chuẩn việc miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
- + Phê chuẩn việc thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2019
- + Sửa đổi Điều 9 Điều lệ tổ chức và hoạt động
- + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019
- + Nội dung khác (nếu có)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Tầng 7, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: investment@vinare.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu: BDT, BTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Công Tứ



*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 06/03/2019 của Hội đồng Quản trị VINARE

Số: 02/2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC4/KDBH ngày 12/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH ngày 15/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

- Dự kiến thời gian: 9:00 sáng ngày 24/4/2019.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
- Chương trình:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019
 - Phê chuẩn phương án phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2018
 - Phê chuẩn thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2018
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, các tiểu ban của Hội đồng quản trị 2018
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2019
 - Nội dung khác (nếu có)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban giám đốc
- Lưu: Thư ký HĐQT, TH, ĐT



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



GIÁM ĐỐC BAN NHÂN SỰ - TỔNG HỢP
Nguyễn Chí Minh Châu

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO
HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: (84-4) 3942 2354 Fax: (84-4) 3942 2351

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Số: 34 /2019/ĐT-VNR

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

- Mã chứng khoán: VNR
- Địa chỉ: 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3942 2354 Fax: 024 3942 2351
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Minh Châu
- Chức vụ: Giám đốc Ban Nhân sự - Tổng hợp

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 02/04/2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 07/03/2019 tại đường dẫn: <http://vinare.com.vn/vn/Quan-He-Co-Dong/Cong-Bo-TT-Bat-Thuong-Va-Theo-Yeu-Cau>

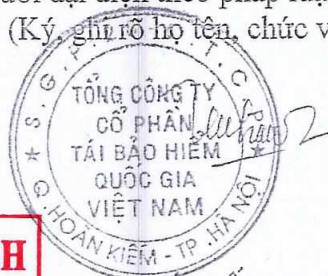
Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 02/2019/QĐ-HĐQT
của HĐQT VINARE ngày 06/03/2019



GIÁM ĐỐC BAN NHÂN SỰ - TỔNG HỢP

Nguyễn Thị Minh Châu

GIÁM ĐỐC BAN NHÂN SỰ - TỔNG HỢP

Nguyễn Thị Minh Châu