

Số: **215**/Hanoi Re-THĐT
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày **31** tháng 12 năm 2024

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

- Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội
- Mã chứng khoán: PRE
- 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
- Điện thoại: 024 3734 2828 Fax: 024 3734 2626
- 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.
- Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết của HĐQT số 40/NQ-Hanoi Re ngày 30/12/2024 v/v thực hiện đầu tư trái phiếu.
- 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.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 2



TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ
Nguyễn Minh Tâm

Số: 40/NQ-Hanoi Re

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện đầu tư trái phiếu

**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 Quy chế Đầu tư của Hanoi Re;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Hanoi Re số 15/BBKP-Hanoi Re ngày 30/12/2024 của Hanoi Re về việc thực hiện đầu tư trái phiếu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án thực hiện ủy thác đầu tư trái phiếu LPBank mua từ Quỹ Đầu tư cơ hội PVI.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc/Người được Tổng giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện đầu tư trái phiếu LPBank phù hợp với các quy định nội bộ của Hanoi Re và Pháp luật.

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 (để th/hiện);
- Lưu VT, HĐQT, 3.

