

Số/No.: 49/Hanoi Re-THĐT  
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT/  
Disclosure of information on the Board of  
Directors' Resolution

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026  
Hanoi, March 27<sup>th</sup>, 2026

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
STATE SECURITIES COMMISSION (SSC)  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)  
HANOI STOCK EXCHANGE (HNX)

- Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re)  
Company name: Hanoi Reinsurance Joint Stock Corporation
- Mã chứng khoán/ Stock code: PRE
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ Floor 25, PVI Tower, Lot VP2, Yen Hoa Housing and Public Works Area, Cau Giay Ward, Hanoi City, Vietnam
- Điện thoại/Tel: 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  
Person in charge of information disclosure: **Ms. Nguyen Minh Tam** – General Manager Operations & Investment Division; Officer in charge of Corporate Governance.
- Nội dung công bố thông tin/ Information to be Disclosed:  
Nghị quyết của HĐQT số 11/NQ-Hanoi Re ngày 27/03/2026 v/v thông qua ký Phụ lục Hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI.
- Board of Directors' Resolution No. 11/NQ-Hanoi Re dated March 27, 2026 regarding the approval of the execution of the Appendix to the Entrusted Investment Contract with PVI Fund Management Joint Stock Company.
- Địa chỉ website đăng tải thông tin trên/ Website Address for Publication of the Above Information: <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.

We hereby commit that the information published above is true and we are fully responsible before the law for the content of the published information.

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/ As stated above;
- Lưu VT, TH-ĐT, 1/ Archived Admin, Operations & Investment Division, 1 copy

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT  
PERSON IN CHARGE OF  
INFORMATION DISCLOSURE**



TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ  
*Nguyễn Minh Tâm*



Số: 11 /NQ-Hanoi Re

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc ký phụ lục hợp đồng ủy thác đầu tư

**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 họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 23/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua ký Phụ lục Hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM).

**Điều 2:** 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 2 (để th/hiện);
- Lưu VT, HĐQT, 2.



*Phùng Tuấn Kiên*

No.: 11 /NQ-Hanoi Re

Hanoi, March 27<sup>th</sup> , 2026

**RESOLUTION**

**Regarding the execution of the Appendix to the Entrusted Investment Contract**

**BOARD OF DIRECTORS  
HANOI REINSURANCE JOINT STOCK CORPORATION**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;  
Pursuant to the License for Establishment and Operation of Hanoi Reinsurance Corporation No. 86/GP/KDBH issued by the Ministry of Finance on 01 October 2013 and its amendments;

Pursuant to the Charter of Hanoi Reinsurance Corporation;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01/BB-HĐQT dated March 23, 2026,

**RESOLVES:**

**Article 1:** Approval of the execution of the Appendix to the Entrusted Investment Contract with PVI Fund Management Joint Stock Company (PVI AM).

**Article 2:** This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officers, and the Chief Accountant shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**Recipients:**

- As stated in Article 2;
- The Office of Documentation, Operations & Investment Division,1.

**FOR AND ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



*Phùng Tuấn Kiên*