

Số: 110/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt giao dịch và điều chỉnh giá trị giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVIAM)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 21 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/08/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-PVI ngày 14/03/2024 và Nghị quyết số 83/NQ-PVI ngày 22/08/2024 của HĐQT PVI về giao dịch giữa PVI Holdings và PVIAM;
- Căn cứ Công văn số 433/PVIAM-KĐT ngày 08/11/2024 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI về việc đề nghị ký Phụ lục 07 Hợp đồng tư vấn đầu tư 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 18/BB-PLYK-HĐQT ngày 18/11/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt giao dịch giữa PVI Holdings với PVIAM như sau:

- Nội dung: Tư vấn thông tin đầu tư toàn hệ thống nhằm phục vụ công tác xếp hạng tín nhiệm A.M. Best của các công ty bảo hiểm trong hệ thống PVI năm 2024.
- Mức phí: 180.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn). Phí dịch vụ này do PVI Holdings chi trả và không phân bổ cho các công ty con.

Điều 2: Phê duyệt việc điều chỉnh mức phí dịch vụ tư vấn đầu tư dự kiến đối với các giao dịch phát sinh mới trong năm 2024 giữa PVI Holdings và PVIAM từ 4,76 tỷ đồng lên 4,94 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc/Trưởng các Ban liên quan, Người đại diện PVI tại PVIAM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, TK & QHCC, 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH**



PHÓ CHỦ TỊCH TT HĐQT

Dương Thanh Danh Francois