

Số: .50../NQ-PVI

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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 20 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13/02/2023;
- 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 25/05/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chấp thuận các giao dịch giữa PVI và Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVIAM) trong năm 2023 bao gồm:
- Ủy thác đầu tư đối với các khoản đầu tư cũ (PVR, DongA Bank)
 - Tư vấn Quảng bá đầu tư cổ phiếu PVI năm 2023.
 - Tư vấn, phân tích và đánh giá về diễn biến giá cổ phiếu của các công ty trong ngành bảo hiểm
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Quản trị Tổng hợp, Người đại diện PVI tại PVIAM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, QTTH, 02.



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Thanh Danh Francois