

Số: 41/PVIRE-THĐT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

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

1. Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI
2. Mã chứng khoán: PRE
3. 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
4. Điện thoại: 024 3734 2828 Fax: 024 3734 2626
5. 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.
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết số 07/NQ-PVIRE ngày 31/03/2022 về việc công tác cán bộ.
 - Nghị quyết số 08/NQ-PVIRE ngày 31/03/2022 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI.
 - Nghị quyết số 09/NQ-PVIRE ngày 31/03/2022 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.
 - Nghị quyết số 10/NQ-PVIRE ngày 31/03/2022 về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI.
 - Nghị quyết số 11/NQ-PVIRE ngày 31/03/2022 về việc thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Ủy thác đầu tư với Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI.
7. Địa chỉ website đăng tải thông tin trên: <http://www.pvire.com.vn/>
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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 3

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ
Nguyễn Minh Tâm

Số: 07/NQ-PVI Re

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
Về việc công tác cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI**

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 PVI số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 31/03/2022 của PVI Re;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc PVI Re đối với Ông Phan Trịnh Quốc Kiên để thực hiện các thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/04/2022.

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, Kế toán trưởng và cán bộ có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Toản

Số: 08 /NQ-PVI Re

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc PVI Re

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI

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 PVI số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 31/03/2022 của PVI Re;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Hùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/04/2022 đồng thời tiếp tục kiêm giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh doanh 3.

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, Kế toán trưởng và cán bộ có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT, 3.



Vũ Văn Thắng

Số: 09/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI

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 PVI số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVI Re được ban hành kèm Quyết định số 23/QĐ-PVIRE ngày 28/05/2021 của HĐQT PVI Re;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 31/03/2022 của PVI Re;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Tâm – Trưởng Ban Tổng hợp – Đầu tư kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.
- Điều 2:** Bà Nguyễn Minh Tâm có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty theo đúng Quy định của pháp luật và Quy định nội bộ của PVI Re.
- 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, Kế toán trưởng và cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

Vũ Văn Hằng

Số: *10* /NQ-PVI Re

Hà Nội, ngày *31* tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm lại cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI**

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 PVI số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 31/03/2022 của PVI Re;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm lại Ông Ngô Thanh Hải giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI thời hạn 03 năm kể từ ngày 15/03/2022.

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 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *[Signature]*
**TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÁI BẢO HIỂM
PVI**
Q. BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI
Vũ Văn Thọ

Số: *M*/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày *31* tháng *03* năm 2022

NGHỊ QUYẾT
**Về việc thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Ủy thác đầu tư
với Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re);

Căn cứ Quy chế Đầu tư hiện hành của PVI Re;

Căn cứ Hợp đồng Ủy thác đầu tư số 01/2021/UTĐT/PVIAM-PVIRE ngày 13/09/2021 giữa PVI Re và Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 31/03/2022 của PVI Re;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Ủy thác đầu tư giữa PVI Re và PVI AM như dự thảo đính kèm và giao Tổng giám đốc/Người được Tổng giám đốc ủy quyền triển khai ký kết Phụ lục Hợp đồng ủy thác đầu tư với PVI AM đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ của PVI Re.
- Điều 2:** Tổng giá trị ủy thác đầu tư tối đa qua Hợp đồng ủy thác đầu tư và các phụ lục đính kèm (chỉ tính các khoản ủy thác đầu tư đang còn hiệu lực) không quá 200 tỷ đồng.
- 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 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

PL.01.15.PVIRE

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*



Vũ Văn Hồng 1/1

PHỤ LỤC 06

(Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng Ủy thác đầu tư số 01/2021/UTĐT/PVIAM-PVIRE ngày 13/09/2021)

- Căn cứ Hợp đồng Ủy thác đầu tư số 01/2021/UTĐT/PVIAM-PVIRE ký ngày 13/09/2021 giữa Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm PVI và Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”);
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Phụ lục này được lập và ký vào ngày tháng 03 năm 2022, tại Hà Nội, bởi và giữa các bên sau đây:

Bên A: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 86/GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013
Trụ sở chính: Tầng 25 Tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024 37342828

Fax: 024 37342626

Đại diện:

Chức vụ:

(.....)

(Sau đây gọi là “Khách hàng Ủy thác”)

Và

Bên B : CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI

Giấy phép Thành lập và Hoạt động số: 55/GP-UBCK do Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 03/02/2015 và các Giấy phép điều chỉnh

Trụ sở chính: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 024 3256 5555

Fax: 024 3256 5565

Tài khoản số: 030.000.55555.666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đại An

Đại diện: Ông Trịnh Quốc Bình

Chức vụ: Tổng Giám đốc

(Sau đây gọi là "PVI AM")

Hai bên cùng thống nhất ký kết Phụ lục này để bổ sung phạm vi đầu tư quy định tại Hợp đồng Ủy thác đầu tư số 01/2021/UTĐT/PVIAM-PVIRE ngày 13/09/2021 giữa PVI AM và Khách hàng ủy thác (“Hợp Đồng”), cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4.5 Điều 4 của Hợp Đồng như sau:

- 1.1. Sửa đổi “Thời gian cam kết mua lại” của sản phẩm Ủy thác đầu tư “Trái phiếu doanh nghiệp có cam kết mua lại của Tổ chức tín dụng” tại Hợp đồng ủy thác từ “Không quá 12 tháng” thành “Không quá 24 tháng”.
- 1.2. Bổ sung các sản phẩm Ủy thác đầu tư sau:
 - Trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh thanh toán của Tổ chức tín dụng, đảm bảo đồng thời các điều kiện sau:



- Trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh thanh toán của Tổ chức tín dụng thuộc Nhóm 1 và Nhóm 2 trong danh sách các Tổ chức tín dụng được PVI Holdings phê duyệt.
- Phương án đầu tư đã được Ban Đại diện Quỹ POF/PIF phê duyệt đầu tư hoặc đã được Ủy Ban Đầu Tư của PVI Holdings thông qua.
- Tổng giá trị đầu tư vào trái phiếu của 1 doanh nghiệp của toàn bộ các đơn vị trong hệ thống PVI (bao gồm: PVI, BH PVI, PVIRe, PVI AM, Quỹ POF và Quỹ PIF) không vượt quá 500.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng*)
- Tuân thủ theo tiêu chí đầu tư của PVI Holdings.
- Trái phiếu doanh nghiệp có cam kết mua lại của Công ty chứng khoán, đảm bảo đồng thời các điều kiện sau:
 - Trái phiếu doanh nghiệp có cam kết mua lại của công ty chứng khoán thuộc danh sách các công ty chứng khoán được PVI Holdings phê duyệt.
 - Phương án đầu tư đã được Ban Đại diện Quỹ POF/PIF phê duyệt đầu tư hoặc đã được Ủy Ban Đầu Tư của PVI Holdings thông qua.
 - Tổng giá trị giải ngân đối với mỗi một công ty chứng khoán của toàn bộ các đơn vị trong hệ thống PVI (bao gồm: PVI, BH PVI, PVIRe, PVI AM, Quỹ POF và Quỹ PIF) không vượt quá 200.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*).
 - Tuân thủ theo tiêu chí đầu tư của PVI Holdings.



Điều 2: Hiệu lực của Phụ lục Hợp đồng

- 2.1. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 2.2. Phụ lục này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản, Ngân hàng Lưu ký giữ 01 (một) bản để thực hiện.

**ĐẠI DIỆN
KHÁCH HÀNG ỦY THÁC**

ĐẠI DIỆN PVI AM