

Số: 37.../NQ-PVI

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt giao dịch với bên liên quan

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 kiểm phiếu số 04/BB-PLYK-HĐQT ngày 05/04/2023,

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 sản phẩm đầu tư ngoài tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
 - Tư vấn đầu tư đối với các sản phẩm đầu tư ngoài tiền gửi có thu nhập cố định và kỳ hạn dưới 6 tháng.
 - Tư vấn tiền gửi và các sản phẩm đầu tư ngoài tiền gửi có thu nhập cố định và kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
 - Mua bán các Hợp đồng tiền gửi, Chứng chỉ tiền gửi và các sản phẩm đầu tư ngoài tiền gửi có thu nhập cố định giữa PVI Holdings và các Quỹ đầu tư do PVIAM quản lý (POF / PIF).
- 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, Giám đốc các Ban liên quan và 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 Chanh Danh Francois