

Số: 69...../NQ-PVI

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt giao dịch với bên có 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 Quy chế Đầu tư của PVI ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 71/NQ-PVI ngày 29/09/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 12/BB-PLYK-HĐQT ngày 25/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt việc chuyển nhượng các Hợp đồng tiền gửi của PVI Holdings với Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) và Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà nội (HanoiRe), chi tiết như Phụ lục đính kèm.
- Điều 2:** Phê duyệt việc không sử dụng dịch vụ tư vấn của Đơn vị tư vấn nội bộ cho các giao dịch tại Điều 1 nói trên.
- Điều 3:** Giao TGD PVI và Người đại diện PVI tại Bảo hiểm PVI và Hanoire thực hiện việc chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của các đơn vị.
- Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Ban Quản trị Doanh nghiệp, Giám đốc các Ban liên quan và Người đại diện PVI tại các công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, QTDN, 02.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PVI
ĐƯƠNG THANH DANH FRANCOIS



PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG TIỀN GỬI PVI HOLDINGS CHUYỂN NHƯỢNG CHO BẢO HIỂM PVI VÀ HANOIRE

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-PVI ngày 26 tháng 6 năm 2024 của HĐQT PVI)

STT	HỢP ĐỒNG TIỀN GỬI	SỐ TIỀN ĐẦU TƯ (VND)	THỜI ĐIỂM CHUYỂN GIAO DỰ KIẾN	NGÀY GỬI	NGÀY ĐÁO HẠN
1	Tiền gửi tại Seabank	31,000,000,000	T9/2024	01/12/2023	01/10/2024
2	Tiền gửi tại SHB	34,000,000,000	T9/2024	01/12/2023	01/10/2024
3	Tiền gửi tại HDBank	20,000,000,000	T9/2024	29/12/2023	30/09/2024
4	Tiền gửi tại SHB	5,000,000,000	T9/2024	29/12/2023	01/10/2024
5	Tiền gửi LPB - Hợp đồng số 1	30,000,000,000	T7/2024	13/03/2024	16/09/2024
6	Tiền gửi LPB - Hợp đồng số 2	50,000,000,000	T7/2024	21/03/2024	16/09/2024
7	Tiền gửi LPB - Hợp đồng số 3	50,000,000,000	T7/2024	22/03/2024	16/09/2024
8	Tiền gửi LPB - Hợp đồng số 4	30,000,000,000	T7/2024	25/03/2024	16/09/2024
9	Tiền gửi LPB - Hợp đồng số 5	20,000,000,000	T7/2024	28/03/2024	16/09/2024
10	Tiền gửi VPB - Hợp đồng số 1	50,000,000,000	T7/2024	06/05/2024	16/09/2024
11	Tiền gửi VPB - Hợp đồng số 2	20,000,000,000	T7/2024	09/05/2024	16/09/2024
	TỔNG CỘNG	340,000,000,000			

Chú thích:

- **Seabank** : Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
- **SHB** : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội
- **LPB** : Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
- **VPB** : Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

23/6