

Số: 01/NQ-PVIAM

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVI AM);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BB-HĐQT ngày 18/01/2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt việc ký kết các hợp đồng kinh tế, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT giữa PVI AM với Công ty cổ phần PVI, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm PVI, bao gồm:

- Hợp đồng ủy thác đầu tư.
- Hợp đồng tư vấn đầu tư.
- Hợp đồng khác: Theo nhu cầu và thỏa thuận giữa PVI AM với Công ty cổ phần PVI, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm PVI.
- Thời điểm hiệu lực: từ ngày 01/01/2023.

Giá dịch vụ của mỗi hợp đồng: Theo thỏa thuận giữa PVI AM và các công ty nhưng không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của PVI AM ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Giao Tổng Giám đốc PVI AM thực hiện đàm phán và ký kết các hợp đồng nêu trên phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, PC&GS, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Hòa**