

Số: 37/NQ-Hanoi Re

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua phương án nhận chuyển nhượng chứng chỉ
Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI từ Công ty Cổ phần PVI**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI

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

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;

Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP và Nghị định số 46/2023/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 Hà Nội (Hanoi Re) số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và các giấy phép điều chỉnh;

Căn cứ Điều lệ Hanoi Re;

Căn cứ Quy chế Đầu tư của Hanoi Re;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 01/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (Quỹ PIF) từ Công ty Cổ phần PVI, cụ thể:

- Số lượng: 20.000.000 chứng chỉ quỹ (200 tỷ đồng);
- Giá chuyển nhượng: được xác định theo Báo cáo NAV ngày 31/12/2025 của Quỹ PIF;
- Thời gian thực hiện:
 - + Đợt 1: Dự kiến ngày 05/01/2026 thanh toán theo tổng giá trị mệnh giá chuyển nhượng.
 - + Đợt 2: Sau khi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI hoàn tất Báo cáo NAV ngày 31/12/2025 và các bên thống nhất giá chuyển nhượng chính thức sẽ thanh toán phần chênh lệch còn lại (nếu có).
- Nguồn vốn góp vào Quỹ PIF: từ nguồn vốn chủ sở hữu của Hanoi Re.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm và chủ động triển khai thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ PIF theo chủ trương trên phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Hanoi 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 và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Tuấn Kiên