

Số: **11** /NQ-Hanoi Re

Hà Nội, ngày **27** tháng **03** năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký phụ lục hợp đồng ủy thác đầu tư

**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 Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 01/10/2013 và các Giấy phép điều chỉnh;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội ("Hanoi Re");

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 23/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ký Phụ lục Hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM).

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để th/hiện);
- Lưu VT, HĐQT, 2.



Phùng Tuấn Kiên