

Số: 13/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua nội dung dự thảo hợp đồng sử dụng dịch vụ
tư vấn đầu tư của Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI**

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

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019;

Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ PVI Re;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT PVI Re số 09/BBKP-PVIRE ngày 25/06/2021 về việc thông qua nội dung dự thảo hợp đồng sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư của Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI (PVI AM);

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt chủ trương tiếp tục sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư do PVI AM cung cấp thông qua Hợp đồng Cung cấp dịch vụ Tư vấn đầu tư.
- Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc triển khai ký kết hợp đồng phù hợp với quy định nội bộ của PVI Re và Pháp luật.
- 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 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Thắng