

Số: 37/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chấp thuận chủ trương giao dịch giữa PVI Re với PVI**  
**và các Công ty có liên quan của 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 Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI 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 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị PVI Re ngày 07/12/2021;

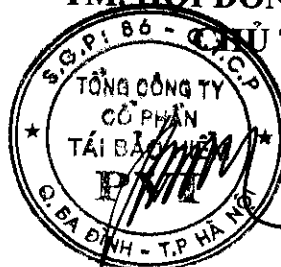
**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Chấp thuận chủ trương giao dịch giữa PVI Re với Công ty cổ phần PVI (PVI) và các Công ty có liên quan của PVI: Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI liên quan đến việc cung cấp dịch vụ/mua tài sản với giá trị giao dịch không quá 35% tổng tài sản của PVI Re được ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất.
- Điều 2:** Giao Tổng giám đốc PVI Re/Người được Tổng giám đốc PVI Re ủy quyền xem xét, phê duyệt và ký kết các hợp đồng giao dịch cung cấp dịch vụ/mua tài sản giữa PVI Re với các Công ty trên, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ của PVI 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**



*Vũ Văn Hằng*