

Số: **27**/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày **10** tháng **09** năm 2021

NGHỊ QUYẾT
**Về việc thông qua nội dung dự thảo hợp đồng Ủy thác đầu tư
với 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 họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 10/09/2021 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua về nguyên tắc nội dung chính dự thảo Hợp đồng Ủy thác đầu tư giữa PVI Re và PVI AM theo tờ trình của Tổng giám đốc như bản đính kèm và giao Tổng Giám đốc/Người được Tổng Giám đốc ủy quyền rà soát toàn bộ nội dung, triển khai ký kết Hợp đồng Ủy thác đầu tư cũng như các phụ lục đính kèm với PVI AM phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của PVI Re.
- Điều 2:** Tổng giá trị ủy thác đầu tư tối đa qua hợp đồng ủy thác đầu tư và các phụ lục đính kèm không quá 200 tỷ đồng.
- 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.

PL.01.15.PVIRE

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dù Văn Thắng