

Số: 29/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê duyệt phương án mua bán có kỳ hạn trái phiếu Hải Phát**

**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 (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 Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 09/06/2022 về việc phê duyệt phương án mua bán có kỳ hạn trái phiếu Hải Phát;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 10/06/2022 của PVI Re;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua phương án mua bán có kỳ hạn trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát (Trái phiếu HPL - Mã trái phiếu: HPLCH2124001) với khối lượng đầu tư là 220.000 trái phiếu (tương đương 22 tỷ đồng theo mệnh giá trái phiếu) giữa PVI Re và Quỹ POF.
- Điều 2:** Giao Tổng giám đốc/Người được Tổng giám đốc ủy quyền quyết định nội dung hợp đồng cụ thể và triển khai việc thực hiện mua bán có kỳ hạn trái phiếu HPL phù hợp với các 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Vũ Văn Trường*