

Số: 24.../NQ-PVI

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê duyệt giao dịch giữa PVI Holdings và PVIAM****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 20 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13/02/2023;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 06/BB-PLYK-HĐQT ngày 11/03/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt giao dịch giữa PVI Holdings và PVIAM trong năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

➤ **Tư vấn đầu tư:**

ĐVT: VNĐ

Phạm vi công việc	Phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế VAT)
Tư vấn chiến lược và chiến thuật đầu tư	
▪ Đánh giá, xếp hạng ngân hàng và công ty chứng khoán đã phát sinh từ năm 2023 và tiếp tục kéo dài sang năm 2024.	455.000.000
▪ Các giao dịch mới phát sinh năm 2024	1.960.000.000
Tư vấn đầu tư tiền gửi và các sản phẩm thu nhập cố định	484.000.000
Tư vấn đầu tư chứng khoán ngắn hạn	Phí dịch vụ được tính theo từng vụ việc/công việc phát sinh theo công thức sau: Phí dịch vụ Tư vấn Đầu tư Chứng khoán Ngắn hạn = 30% x (Lãi suất đầu tư – Lãi suất tham chiếu) x Số tiền đầu tư x thời gian đầu tư / 365
Tư vấn hoạt động Quảng bá đầu tư	810.000.000

- **Ủy thác các khoản đầu tư cũ (PVR, Dong A bank):** Phạm vi công việc và phí dịch vụ năm 2024 không thay đổi so với năm 2023.

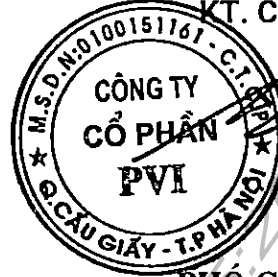
**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện triển khai và ký Hợp đồng với PVIAM theo các nội dung đã được HĐQT phê duyệt.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Quản trị Doanh nghiệp, Giám đốc các Ban liên quan, Người đại diện PVI tại PVIAM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, QTDN, 02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT  
*Dương Thanh Danh Francois*