

**CÔNG TY CỔ PHẦN PVI  
PVI HOLDINGS**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/Ref: 07 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025  
Hanoi, January 24, 2025

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

**Phê duyệt Hợp đồng tư vấn đầu tư năm 2025 với bên có liên quan  
là Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVIAM)  
On approving the 2025 investment consulting contract with related party -  
PVI Asset Management Joint Stock Company (PVIAM)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI  
BOARD OF DIRECTORS  
PVI HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law no.59/2020/QH14 dated 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 21 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/08/2024;  
*Pursuant to the Certificate of Business Registration of the Joint Stock Company with enterprise code 0100151161, amended for the 21<sup>st</sup> time, issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on August 21<sup>st</sup>, 2024;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);  
*Pursuant to the Charter of PVI Holdings (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;  
*Pursuant to the Regulations on the operation of the Board of Directors (BOD) of PVI issued together with Resolution no.52/NQ-PVI dated April 28<sup>th</sup>, 2021;*
- Căn cứ Quy chế Đầu tư được ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/NQ-PVI ngày 26/12/2024;  
*Pursuant to Investment Regulations issued together with Resolution no.124/NQ-PVI dated 26/12/2024;*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BB-PLYK-HĐQT ngày 23/01/2025;  
*Pursuant to the Minutes of vote counting No. 01/BB-PLYK-HĐQT dated 23/01/2025;*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:**

**Điều 1/ Article 1:**

Phê duyệt Hợp đồng tư vấn đầu tư năm 2025 giữa PVI và PVIAM với các nội dung chính như Phụ lục đính kèm.  
*Approving the 2025 Investment consulting contract between PVI and PVIAM with the main contents as in the attached Appendix.*

**Điều 2/ Article 2:**

Giao PCT HĐQT/ Tổng giám đốc tổ chức thực hiện triển khai và ký Hợp đồng với PVIAM theo các nội dung đã được HĐQT phê duyệt.

*Assign the BOD Vice Chairman/CEO to organize the implementation and sign the Contract with PVIAM according to the contents approved by the Board of Directors.*

**Điều 3/ Article 3:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc/Trưởng các Ban liên quan, Người đại diện PVI tại PVIAM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*The Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Executive Board, Directors/Heads of relevant Divisions and PVI Representatives at PVIAM are responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận/ Recipient:**

- Như Điều 3/ As Article 3;
- Trưởng BKS (để biết);  
*Head of SB (for acknowledgement);*
- Lưu VT, TK&QHCC, 02.  
*Archive at Clerical, S&PR, 02.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRMAN**



*Jens Holger Wohlthat*



**PHỤ LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC HỢP ĐỒNG TƯ VẤN GIỮA PVI HOLDINGS VÀ PVIAM**  
(Đính kèm Nghị quyết số 7/NQ-PVI ngày 24 tháng 01 năm 2025 của HĐQT PVI)

**APPENDIX: SCOPE OF WORK OF CONSULTING CONTRACT BETWEEN PVI HOLDINGS AND PVIAM**

(Attached with Resolution No. 7/NQ-PVI dated 24 Jan, 2025 of the BOD)

STT No.	Phạm vi công việc Scope of work	Phí dịch vụ / Service fee (VND)
1	<b>Tư vấn đầu tư/ Investment Advisory.</b> - Báo cáo tình hình thị trường tiền tệ/ Monetary Market Report. - Báo cáo quản lý danh mục/The whole PVI system portfolio management report. - Báo cáo Ampega/ Ampega Report. - Báo cáo cổ phiếu PVI/ PVI Stock Report. - Báo cáo Ủy ban Đầu tư PVI/ PVI Investment Committee Report.	<b>1.158.000.000</b>
2	<b>Quản trị đầu tư/ Investment Management</b> - Quản lý hạn mức đầu tư toàn hệ thống và đưa cảnh báo khi phát hiện có rủi ro/ Manage system-wide investment limits and issue warnings when risks are detected - Tư vấn cập nhật sửa đổi Quy chế Đầu tư PVI và Tiêu chí đầu tư để phù hợp với quy định pháp luật và thực tế hoạt động/ Consulting on updating and amending PVI Investment Regulations, investment criteria and PVI Investment Policy to comply with legal regulations and operational practices. - Tổ chức hội thảo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư của toàn hệ thống/ Organize seminars on macroeconomic updates, market trends, and relevant legal regulations for investment activities of the entire system - Tư vấn xếp hạng doanh nghiệp/ Business rating consulting - Hỗ trợ công tác xếp hạng tín nhiệm của các công ty con của Khách hàng/ Support credit rating of subsidiaries	<b>574.000.000</b>
3	<b>Đầu tư tiền gửi và các báo cáo/ Deposit investments and reports</b> - Tư vấn đầu tư tiền gửi/ Deposit investment consulting - Báo cáo tư vấn dòng tiền/ Cash flow consulting report.	<b>399.000.000</b>

**PHỤ LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC HỢP ĐỒNG TƯ VẤN GIỮA PVI HOLDINGS VÀ PVIAM**  
**(Đính kèm Nghị quyết số 7/NQ-PVI ngày 24 tháng 01 năm 2025 của HĐQT PVI)**  
**APPENDIX: SCOPE OF WORK OF CONSULTING CONTRACT BETWEEN PVI HOLDINGS**  
**AND PVIAM**  
**(Attached with Resolution No. 7/NQ-PVI dated 24 Jan, 2025 of the BOD)**

STT No.	Phạm vi công việc Scope of work	Phí dịch vụ / Service fee (VND)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tư vấn đánh giá, xếp hạng các TCTD/ <i>Consulting report on assessment and ranking of credit institutions.</i></li> <li>- Báo cáo tư vấn đánh giá, xếp hạng các CTCK/ <i>Consulting report on evaluation and rating of securities companies</i></li> </ul>	
4	<p><b>Quảng bá đầu tư/ <i>Investment promotion.</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hỗ trợ tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư hàng năm/ <i>Support the organization of the annual Investor Conference</i></li> <li>- Hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ <i>Support the organization of the Annual General Meeting of Shareholders</i></li> <li>- Các hoạt động khác liên quan tới quảng bá đầu tư/ <i>Other activities related to investment promotion such as</i></li> </ul>	<b>610.000.000</b>
	<b>Tổng cộng/Total</b>	<b>2.741.000.000</b>

