

**DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PVI NĂM 2023**

<b>STT</b>	<b>Số NQ</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/NQ-PVI	03/01/2023	Thống nhất cơ chế lương của nhân sự cấp cao
2	02/NQ-PVI		Ban hành Quy chế KTNB
3	03/NQ-PVI	10/01/2023	Bổ nhiệm PTGD Bảo hiểm PVI
4	04/NQ-PVI		Bổ nhiệm Hàm PTGD Bảo hiểm PVI
5	05/NQ-PVI	12/01/2023	Bổ sung đối tượng và mức đóng phí BH PLCC
6	06/NQ-PVI	16/01/2023	Nguyên tắc chi lương bổ sung
7	07/NQ-PVI	15/02/2023	Tuyên bố Khẩu vị rủi ro 2023
8	08/NQ-PVI		Công tác nhân sự BKS PVIAM
9	09/NQ-PVI		Quỹ LBS HTVMKH PVI Holdings
10	10/NQ-PVI		Mức phí đóng thêm BH PLCC năm 2022 tại PVI Holdings
11	11/NQ-PVI		Quỹ LBS HTVMKH Bảo hiểm PVI
12	12/NQ-PVI	16/02/2023	Nâng hạn mức tiền gửi tại OCB
13	13/NQ-PVI		Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
14	14/NQ-PVI	17/03/2023	Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
15	15/NQ-PVI		Dừng thi hành NQ 86, NQ 105 về xử lý khoản đầu tư SĐTTL
16	16/NQ-PVI		Kế hoạch hành động Phát triển bền vững
17	17/NQ-PVI		Ban hành Quy chế Quản lý dữ liệu
18	18/NQ-PVI		Kết quả đánh giá KPI 2022 với nhân sự từ KTT trở lên
19	19/NQ-PVI		Đối tượng, mức phí đóng thêm BHPLCC 2022
20	20/NQ-PVI		LBSHTVMKHLN năm 2022 của PVI Holdings
21	21/NQ-PVI		LBSHTVMKHLN và Lương hiệu quả năm 2022 của PVI Ins
22	22/NQ-PVI		LBSHTVMKHLN năm 2022 của PVIRE
23	23/NQ-PVI		LBSHTVMKHLN năm 2022 của PVIAM
24	24/NQ-PVI		KPI 2023 của chức danh từ GĐB/ Trung tâm trở lên
25	25/NQ-PVI		Định biên và kế hoạch quỹ lương của Holdings và 2 Trung tâm
26	26/NQ-PVI		Ban hành Quy chế trả lương thưởng

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
27	27/NQ-PVI		Mức lương nhân sự cấp cao tại PVI Holdings
28	28/NQ-PVI		Sửa đổi PL 1 “Thang bảng lương chức danh” của PVI Ins
29	29/NQ-PVI		Chấp thuận việc xếp lương của chức danh từ PGĐB trở xuống tại PVI Holdings
30	30/NQ-PVI		Chủ trương thành lập UB TL&BN tại PVIRE và PVIAM
31	31/NQ-PVI	31/03/2023	Kế hoạch chi quỹ KTPL 2023
32	32/NQ-PVI		Dự án Power BI
33	33/NQ-PVI	05/04/2023	Thông qua nội dung xin ý kiến của NĐD PVI tại PVIRE
34	34/NQ-PVI		Thông qua nội dung xin ý kiến của NĐD PVI tại PVIAM
35	35/NQ-PVI		Chấp thuận việc mua xe ô tô của PVI Insurance
36	36/NQ-PVI		Sửa đổi NQ số 08/NQ-PVI ngày 18/01/2022 (về mức thù lao kiêm nhiệm của NĐD PVI tại cty con)
37	37/NQ-PVI		Phê duyệt giao dịch với bên liên quan
38	38/NQ-PVI		Điều chỉnh Phụ lục 08 Quy chế Đầu tư
39	39/NQ-PVI		Thông qua chủ trương vay vốn tại PVI Ins
40	40/NQ-PVI	26/04/2023	Ban hành Quy chế hoạt động của BKS
41	41/NQ-PVI	12/05/2023	Gia hạn thời gian đầu tư trái phiếu SBT
42	42/NQ-PVI		Thông qua chủ trương vay vốn ngắn hạn của PVIRE
43	43/NQ-PVI	30/05/2023	Kết quả kinh doanh Q1/2023 và ước TH 6T2023
44	44/NQ-PVI		Giao KHKD 2023 hợp nhất và Cty mẹ
45	45/NQ-PVI		Chi thưởng Ban Điều hành
46	46/NQ-PVI		Lương chức danh TV HĐQT
47	47/NQ-PVI		Bổ nhiệm lại Hàm PTGD BH PVI
48	48/NQ-PVI		Phê duyệt logo mới PVIRE
49	49/NQ-PVI		Sửa đổi Quy chế lương + lương BDH PVIRE
50	50/NQ-PVI	31/05/2023	Giao dịch với bên liên quan PVIAM
51	51/NQ-PVI		Miễn nhiệm PTGD BH PVI
52	52/NQ-PVI	23/06/2023	Bổ nhiệm PTGD BH PVI
53	53/NQ-PVI	30/06/2023	Công tác nhân sự KTNB PVI Ins

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
54	54/NQ-PVI		Công tác nhân sự KTNB PVIRE
55	55/NQ-PVI		Chế độ của PTGD BH PVI
56	56/NQ-PVI	20/07/2023	Tạm dừng áp dụng hạn mức với tiền gửi nhóm 1
57	57/NQ-PVI	31/07/2023	Chế độ đối với nhân sự cấp cao
58	58/NQ-PVI	14/08/2023	Tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự cấp cao – PTGD PVI AM
59	59/NQ-PVI	24/08/2023	Giao nhiệm vụ phụ trách Ban CL & QLV
60	60/NQ-PVI	06/09/2023	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 của PVI
61	61/NQ-PVI		Thông qua KQKD 6T và KHKD 2023
62	62/NQ-PVI		Ban hành Quy chế Quản lý nhân sự
63	63/NQ-PVI		Chủ trương BH PVI vay vốn bằng USD
64	64/NQ-PVI	27/09/2023	Phụ cấp kiêm nhiệm của nhân sự cấp cao
65	65/NQ-PVI		Nhân sự POF, PIF
66	66/NQ-PVI		Phụ cấp kiêm nhiệm của nhân sự cấp cao
67	67/NQ-PVI		Tăng vốn Điều lệ PVIAM
68	68/NQ-PVI		Mua BH Trách nhiệm D&O
69	69/NQ-PVI	28/09/2023	Ban hành Quy chế Ứng xử
70	70/NQ-PVI		Ban hành Quy chế Quản lý chi phí
71	71/NQ-PVI		Ban hành Quy Chế Đầu tư
72	72/NQ-PVI	29/09/2023	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính
73	73/NQ-PVI		Công tác nhân sự HanoiRe
74	74/NQ-PVI	04/10/2023	Công tác nhân sự PVIAM
75	75/NQ-PVI	06/10/2023	Sửa Điều lệ PVIAM
76	76/NQ-PVI	18/10/2023	Chi LBS đợt 1 của Bảo hiểm PVI
77	77/NQ-PVI		Triển khai giải pháp bảo mật CNTT
78	78/NQ-PVI	30/10/2023	Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT PVIAM
79	79/NQ-PVI		Sửa Điều lệ PVIAM
80	80/NQ-PVI	31/10/2023	Tăng vốn Điều lệ Bảo hiểm PVI
81	81/NQ-PVI	05/12/2023	Thông qua KQKD 9T2023

<b>STT</b>	<b>Số NQ</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
82	82/NQ-PVI		Tạm giao KHKD 2024
83	83/NQ-PVI		Quy chế trả lương thưởng
84	84/NQ-PVI		Quy chế quản lý và tổ chức CNTT
85	85/NQ-PVI		Phụ lục 08 Quy chế Đầu tư
86	86/NQ-PVI		Sửa đổi Quy chế Quản lý nhân sự
87	87/NQ-PVI		Định biên và chi phí lương kế hoạch 2024
88	88/NQ-PVI		Định mức phụ cấp kinh doanh nhân sự cấp cao HanoiRe
89	89/NQ-PVI		Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024
90	90/NQ-PVI		Thông qua KHKD 5 năm
91	91/NQ-PVI	18/12/2023	Thay đổi hạn mức đầu tư đối với TCPH Becamex
92	92/NQ-PVI		Thông qua nguyên tắc vay VND của Bảo hiểm PVI
93	93/NQ-PVI	28/12/2023	Sửa Điều lệ quỹ PIF
94	94/NQ-PVI		Sửa Điều lệ quỹ POF