

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: 49/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2025
Hanoi, June 12, 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Phê duyệt ký Phụ lục 03 Hợp đồng tư vấn đầu tư năm 2025 với PVIAM
Approval of Appendix No. 03 to the 2025 Investment Consulting Contract with 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 21st time, issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on August 21st, 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 34/NQ-PVI ngày 22/04/2025;
Pursuant to the Regulations on the operation of the Board of Directors (BOD) of PVI issued together with Resolution no.34/NQ-PVI dated April 22nd, 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-PVI ngày 24/01/2025 về việc phê duyệt Hợp đồng tư vấn đầu tư năm 2025 với Công ty Quản lý Quỹ PVI (PVIAM);
Pursuant to Resolution no 07/MQ-PVI dated 24/01/2025 on approving 2025 investment consulting contract with PVI Asset Management Company (PVIAM);
- Căn cứ Công văn số 177/PVIAM-KĐT ngày 05/05/2025, Công văn số 203/PVIAM-KĐT ngày 19/05/2025 và Công văn số 212/PVIAM-KĐT ngày 27/05/2025 về việc ký Phụ lục 03 Hợp đồng tư vấn đầu tư 2025;
Pursuant to Official Letter no. 177/PVIAM-KDT dated May 5, 2025, Official Letter no. 203/PVIAM-KDT dated May 19, 2025 and Official Letter no. 212/PVIAM-KDT dated May 27, 2025 on the Proposal to sign Appendix 03 of the 2025 Investment Consulting Contract.
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 6/6/2025;
Pursuant to the Meeting Minutes No. 02/BB-HDQT dated 6/6/2025;

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:

Điều 1/ Article 1:

Phê duyệt ký Phụ lục 03 Hợp đồng tư vấn đầu tư năm 2025 giữa PVI và PVIAM với các nội dung chính như sau:

Approve the signing of Appendix 03 of the 2025 Investment consulting contract between PVI and PVIAM with the main contents as follows:

STT No	Hạng mục công việc/ Items	Phí DV chưa bao gồm VAT/ Service fee without VAT (VND)
1	Cung cấp các dữ liệu quản trị đầu tư cho PVI Holdings phục vụ hoạt động hợp nhất báo cáo tài chính với HDI thông qua Ampega/ <i>Providing investment management data for consolidated financial reporting with HDI via Ampega</i>	4.050.000.000
2	Tư vấn chính sách đầu tư và cơ cấu phân bổ nguồn vốn hoạt động liên quan tới chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động/ <i>Advisory on investment policies and capital structure related to the ESOP</i>	30.000.000
3	Tư vấn quản trị sau đầu tư đối với các bất động sản đầu tư thuộc sở hữu của Tổng Công ty Bảo hiểm PVI – công ty con của PVI về khảo sát giá trị thị trường <i>Post-investment management consulting for investment real estate owned by PVI Insurance Corporation - a subsidiary of PVI on market value survey</i>	30.000.000

Điều 2/ Article 2:

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 và 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 2/As Article 2;
- 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
KT. CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOD
PP. CHAIRMAN



PHÓ CHỦ TỊCH TT HĐQT

Dương Thanh Danh Francois