

Số: 19 /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán
với Công ty CP chứng khoán VNDIRECT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Tờ trình số 1450/TTr-PTI-ĐT ngày 31/3/2017 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán với Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ I năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ngày 3/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán với Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT như sau:

- Đối tác ký hợp đồng: Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT);
- Nội dung dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán:
VNDIRECT sẽ cung cấp các dịch vụ sau cho PTI:
 - Phân tích và khuyến nghị danh mục đầu tư tổng thể;
 - Phân tích chứng khoán chuyên sâu;
 - Cung cấp báo cáo vĩ mô/chiến lược tùy chỉnh riêng;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán thường xuyên;
 - Cảnh báo, kiểm soát rủi ro;
 - Báo cáo khác.



Phạm

- Hình thức tư vấn: Các báo cáo, phân tích và ý kiến tư vấn của VNDIRECT được thực hiện dưới hình thức văn bản hoặc tư vấn trực tiếp thông qua các phương tiện thông tin liên lạc như điện thoại, email hoặc chat skype;
- Phí dịch vụ tư vấn đầu tư: 300 triệu đồng/năm. Ngoài ra, trong trường hợp PTI đề nghị VNDIRECT cử nhân sự đi gặp các doanh nghiệp thì PTI sẽ thanh toán chi phí công tác cho nhân sự này theo thỏa thuận tại từng thời điểm;
- Hình thức thanh toán: Tại thời điểm thanh lý hợp đồng;
- Phí giao dịch chứng khoán: 0,15%/giá trị giao dịch;
- Thời gian hợp đồng: 01 năm/lần ký hợp đồng;
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán theo mẫu kèm theo đã được pháp chế thông qua.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện:

- Chủ động triển khai và thực hiện các công việc liên quan, bao gồm ký các chứng từ, hợp đồng, giấy tờ phát sinh liên quan đến các công việc ở trên với các bên liên quan;
- Chủ động tái tục hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán hàng năm phù hợp với hiệu quả hoạt động tư vấn đầu tư và nhu cầu của PTI.



Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Người Đại diện pháp luật của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

Phan