

Số: 59...../PVI-QTTH
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Công ty cổ phần PVI (PVI) xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành, PVI xin thông báo tới Quý cơ quan như sau:

- Tên công ty** : Công ty cổ phần PVI (PVI)
- Mã chứng khoán** : PVI
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tòa nhà PVI, Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Điện thoại** : (84 - 24) 37 34 22 99 Fax: (84 - 24) 37 34 29 29
- Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Phùng Tuấn Kiên – Phó Tổng giám đốc
- Nội dung của thông tin công bố:**

Ngày 08/02/2022, Hội đồng Quản trị (HĐQT) công ty cổ phần PVI đã ban hành những Nghị Quyết sau:

- Nghị quyết số 18/NQ-PVI về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Nghị quyết số 19/NQ-PVI về việc bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PVI thời hạn 05 năm kể từ ngày 08/02/2022.
- Nghị quyết số 20/NQ-PVI về việc Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị công ty.

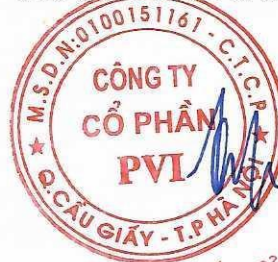
- Địa chỉ website đăng tải thông tin:** www.pvi.com.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT, TGD (để b/c);
- Lưu VT, QTTH, 2.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phùng Tuấn Kiên

Số: 18 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của PVI

**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 19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2021;
- 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 ngày 27/01/2022,

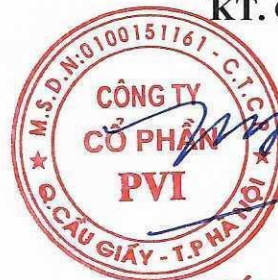
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của PVI như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **07/03/2022**
 - Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Thứ Ba ngày **05/04/2022**
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc PVI chỉ đạo triển khai các thủ tục để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Đầu tư, Kế toán trưởng, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ và Công nghệ Thông tin, Giám đốc Ban Quản trị tổng hợp, Người đại diện của PVI tại các Công ty/các Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, Ban QTTH, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH**



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Hòa

Số: 19 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc PVI

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 19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2021;
- 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 ngày 08/02/2022,

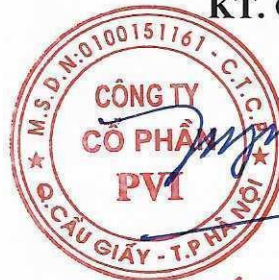
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Đỗ Tiến Thành** – Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PVI thời hạn 5 năm kể từ ngày 08/02/2022. Ông Đỗ Tiến Thành hưởng lương và các chế độ khác theo chức danh chuyên trách tại Bảo hiểm PVI và hưởng phụ cấp kiêm nhiệm tại PVI Holdings 20,000,000đ/tháng (Hai mươi triệu đồng/tháng).
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Đầu tư, Kế toán trưởng, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ và Công nghệ Thông tin, Giám đốc Ban Quản trị tổng hợp, Người đại diện của PVI tại các Công ty/các Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI và ông Đỗ Tiến Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trường BKS (để biết);
- Lưu VT, Ban QTTH, 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Hòa

Số: 20/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM Người phụ trách Quản trị Công ty

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 19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-PVI ngày 08/02/2022 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc PVI ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HDQT ngày 08/02/2022;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Ông **Phùng Tuấn Kiên** – Phó Tổng giám đốc PVI thôi kiêm giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị công ty.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông **Đỗ Tiến Thành** – Phó Tổng giám đốc PVI kiêm giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Đầu tư, Kế toán trưởng, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ và Công nghệ Thông tin, Giám đốc Ban Quản trị tổng hợp, Người đại diện của PVI tại các Công ty/các Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI, ông Phùng Tuấn Kiên và ông Đỗ Tiến Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, Ban QTTH, 3

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH HDQT
Nguyễn Xuân Hòa