

Số: 14/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua nội dung dự thảo hợp đồng Cung ứng dịch vụ
Tư vấn Triển khai Hệ thống Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp và Kiểm soát Tuân thủ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019;

Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ PVI Re;

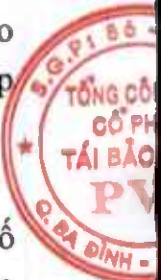
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT PVI Re số 10/BBKP-PVIRE ngày 25/06/2021 về việc thông qua nội dung dự thảo hợp đồng Cung ứng dịch vụ Tư vấn Triển khai Hệ thống Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp và Kiểm soát Tuân thủ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung dự thảo hợp đồng Cung ứng dịch vụ Tư vấn Triển khai Hệ thống Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp và Kiểm soát Tuân thủ tại PVI (dự thảo đính kèm) với các nội dung chính như sau:

- Các bên tham gia ký kết hợp đồng: Công ty cổ phần PVI, Tổng công ty Bảo hiểm PVI, PVI Re, Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI và Công ty TNHH Tư vấn tài chính và quản trị kinh doanh Deloitte Việt Nam;
- Nội dung dịch vụ: Tư vấn Triển khai Hệ thống Quản trị rủi ro Doanh nghiệp và Tuân thủ tại PVI;
- Tổng mức phí dịch vụ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa bao gồm các phụ phí là:

+ Hợp phần I- Interim manager: 1.011.800.000 (Bằng chữ: Một tỷ mười triệu tám trăm nghìn đồng)



+ Hợp phần II: sử dụng dịch vụ tư vấn: 6.512.000.000 (Bằng chữ: Sáu tỷ năm trăm mười hai triệu đồng);

- Phân chia giá trị Hợp phần II và phụ phí với tỷ lệ của PVI Re là 20%.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc/Người được Tổng giám đốc ủy quyền triển khai ký kết hợp đồng phù hợp với các quy định nội bộ của PVI Re và Pháp luật.

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 và Kế toán trưởng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PVI (đề b/cáo);
- Lưu VT, HĐQT, 3.



Vũ Văn Thăng

