

Số: 83 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh giá trị giao dịch với bên có liên quan
là Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVIAM)

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 21 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/08/2024;
- 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 Nghị quyết số 24/NQ-PVI ngày 14/03/2024 của HĐQT về việc phê duyệt giao dịch với bên có liên quan;
- Căn cứ Công văn số 333/PVIAM-KĐT ngày 12/08/2024 của PVIAM về việc đề nghị ký Phụ lục 05 Hợp đồng tư vấn đầu tư năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 15/BB-PLYK-HĐQT ngày 20/08/2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt điều chỉnh mức phí dịch vụ Tư vấn đầu tư dự kiến (chưa bao gồm Thuế VAT) đối với các giao dịch mới phát sinh năm 2024 giữa PVI Holdings và PVIAM từ 1,96 tỷ đồng lên mức 4,76 tỷ đồng.
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc Ban Thư ký và Quan hệ Công chúng, Giám đốc Ban Tài chính Kế hoạch và Người đại diện PVI tại PVIAM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, TK&QHCC, 02.



PHÓ CHỦ TỊCH TT HĐQT

Dương Thanh Danh Francois