

Số: 07 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ký Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán với
Công ty TNHH một thành viên quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA

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 313/TTr-PTI-ĐT ngày 17/01/2017 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc ký hợp đồng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán với Công ty TNHH một thành viên quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA;
- Căn cứ ý kiến đồng ý của 7/7 thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc ký hợp đồng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán với Công ty TNHH một thành viên quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA như sau:

- Tổng số tiền ủy thác: tối đa 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng);
- Thời gian ủy thác: Không quá 02 năm/lần thực hiện;
- Phí quản lý cố định: không quá 1% *NAV/năm;
- Tỷ suất sinh lời kỳ vọng: tối thiểu 10%/năm;
- Phí thưởng:
 - ✓ Điều kiện: Tính trên phần lợi nhuận vượt trội so với tỷ suất sinh lời kỳ vọng 10%/năm;
 - ✓ Mức phí thưởng: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Người đại diện pháp luật quyết định dựa trên đàm phán chi tiết với IPAAM.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

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

- ✓ Chủ động quyết định hạn mức ủy thác đầu tư với IPAAM hàng năm trên cơ sở Tổng số tiền ủy thác do Hội đồng quản trị phê duyệt;



- ✓ Chủ động lựa chọn việc tái tục hoạt động ủy thác với IPAAM trên cơ sở hiệu quả hoạt động ủy thác hàng năm;
- ✓ Triển khai và thực hiện các công việc liên quan đến việc ký hợp đồng ủy thác quản lý danh mục đầu tư chứng khoán với IPAAM (Ký các chứng từ, hợp đồng, giấy tờ phát sinh liên quan đến các công việc ở trên với các bên có liên quan).

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

