

Số: **86**/PVIRE-THĐT  
V/v: Công bố thông tin  
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

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

1. Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI
2. Mã chứng khoán: PRE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: 024 3734 2828 Fax: 024 3734 2626
5. Người thực hiện công bố thông tin:  
**Nguyễn Minh Tâm** – Chức vụ: Trưởng Ban Tổng hợp – Đầu tư, Người phụ trách quản trị công ty.
6. Nội dung công bố thông tin:  
*Nghị quyết số 24/NQ-PVIRE ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI về việc thông qua nội dung dự thảo phụ lục hợp đồng Cung ứng dịch vụ Tư vấn Triển khai Hệ thống Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp và Kiểm soát Tuân thủ.*
7. Địa chỉ website đăng tải thông tin trên: <http://www.pvire.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**



**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 3

**TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ**  
*Nguyễn Minh Tâm*

Số: 24/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua nội dung dự thảo phụ lục 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 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 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT PVI Re số 13/BBKP-PVIRE ngày 31/05/2022 về việc thông qua nội dung dự thảo phụ lục 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 Phụ lục Hợp đồng số 023/VN1M-HN-HĐ (như bản đính kèm).
- Điều 2:** Giao Tổng giám đốc xem xét, phê duyệt nội dung các phụ lục phát sinh tiếp theo (nếu có) của Hợp đồng số 023/VN1M-HN-HĐ.
- Điều 3:** Giao Tổng giám đốc/Người được Tổng giám đốc ủy quyền triển khai ký kết các phụ lục của Hợp đồng số 023/VN1M-HN-HĐ phù hợp với các quy định nội bộ của PVI Re và Pháp luật.
- Điều 4:** 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, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT, HĐQT, 3.



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ...../VN1M-HN-HĐ

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2022

**RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT**

**PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG**

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng dịch vụ số 0023/VN1M-HN-HĐ ký ngày 12 tháng 07 năm 2021)

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Phụ lục Hợp đồng này được lập tại Hà Nội và được ký bởi Các bên dưới đây:

**Bên Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

Đại diện: Ông Phùng Tuấn Kiên  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc  
Điện thoại: +84 24 3734 2299  
Fax: +84 24 3734 2929  
Địa chỉ: Tòa nhà PVI, Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
Mã số thuế: 0 1 0 0 1 5 1 1 6 1  
Theo Giấy uỷ quyền số /UQ-PVI ngày tháng 05 năm 2022

**Bên Khách hàng: TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI**

Đại diện: Ông Phạm Anh Đức  
Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà PVI Tower, Lô VP2 Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
Mã số thuế: 0 1 0 5 4 0 2 5 3 1

**Bên Khách hàng: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI**

Đại diện: Ông Trịnh Anh Tuấn  
Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Địa chỉ: Tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và CTCC Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
Mã số thuế: 0 1 0 5 4 3 4 0 3 6

**Bên Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI**

Đại diện: Ông Trịnh Quốc Bình  
Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
Mã số thuế: 0 1 0 6 7 7 3 5 2 1

Sau đây gọi là "Khách hàng".

**Bên Deloitte Việt Nam: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DELOITTE VIỆT NAM**

Đại diện: Ông Phạm Hưng Anh Ivan  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc  
(Theo Thư ủy quyền số 003/VN1M-HN-UQ ngày 01/6/2021)  
Điện thoại: +84 24 710 50568  
Fax: +84 24 625 85678  
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam  
Tài khoản ngân hàng: 9373371 [VND]  
Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam)  
39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Mã số thuế: 0 1 0 3 9 2 1 5 8 8

Sau đây gọi là "Deloitte Việt Nam".

Sau khi thảo luận, các Bên đồng ý ký Phụ lục Hợp đồng sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng dịch vụ số 0023/VN1M-HN-HĐ ký ngày 12 tháng 07 năm 2021 như sau:

**Điều 1:** Sửa đổi vào **Phụ lục 2. Phạm vi công việc – Tư vấn quản trị rủi ro** như sau:

Nội dung ban đầu về Giao phẩm liên quan đến rủi ro bảo hiểm

- **D5.1.1.** Báo cáo thu thập dữ liệu về các sự kiện rủi ro, tổn thất
- **D5.1.2.** Bộ tiêu chí đánh giá mức độ nghiêm trọng của rủi ro
- **D5.1.3.** Phương pháp đo lường rủi ro bảo hiểm (phương pháp tiêu chuẩn)
- **D5.1.4.** Kiểm tra căng thẳng và phân tích tác động
- **D5.1.5.** Phân tích tác động trên các chỉ số kinh doanh chính của kế hoạch kinh doanh

Nội dung sau sửa đổi về Giao phẩm liên quan đến rủi ro bảo hiểm

- **D5.1.1.** Mô hình giám sát Rủi ro bảo hiểm
- **D5.1.2.** Phương pháp đo lường và tính vốn cho Rủi ro bảo hiểm
- **D5.1.3.** Kết quả tính toán thực tế về vốn cho rủi ro bảo hiểm

**Điều 2:** Các nội dung khác của Hợp đồng dịch vụ số 0023/VN1M-HN-HĐ ký ngày 12 tháng 07 năm 2021 giữ nguyên, không thay đổi.

**Điều 3:** Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng dịch vụ số 0023/VN1M-HN-HĐ ký mà hai bên đã ký kết ngày 12 tháng 07 năm 2021.

Các bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng được lập thành năm (05) bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản gốc.

Thay mặt và đại diện Khách hàng  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**



**TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI**

Thay mặt và đại diện Deloitte Việt Nam  
**CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ  
QUẢN TRỊ KINH DOANH DELOITTE VIỆT NAM**

---

**Phùng Tuấn Kiên**  
Phó Tổng Giám đốc

---

**Phạm Anh Đức**  
Tổng Giám đốc

---

**Phạm HungAnh Ivan**  
Phó Tổng Giám đốc

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI**

---

**Trịnh Quốc Bình**  
Tổng Giám đốc

---

**Trịnh Anh Tuấn**  
Tổng Giám đốc

