

Số: 68...../NQ-PVI

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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 20 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13/02/2023;
- 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 họp Hội đồng Quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 19/09/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua chủ trương mua Bảo hiểm trách nhiệm Giám đốc và Ban điều hành (Bảo hiểm D&O) cho PVI Holdings và các công ty con (ngoại trừ Tổng công ty Bảo hiểm PVI) từ năm 2023 và sẽ được tái tục hàng năm.
- Điều 2:** Phê duyệt việc lựa chọn Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) là nhà cấp đơn Bảo hiểm D&O cho PVI năm 2023 với mức phí bảo hiểm là 18.384 USD (tương đương 473,6 triệu đồng) - tương ứng mức trách nhiệm bảo hiểm là 2.000.000 USD (tương đương 47,6 tỷ đồng).
- Điều 3:** Giao TGD đàm phán và ký Hợp đồng năm 2023 với Bảo hiểm PVI; và xem xét, quyết định việc mua Bảo hiểm D&O từ năm 2024 phù hợp với hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.
- Điều 4:** Nghị quyết 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, Giám đốc Ban Quản trị Tổng hợp, Giám đốc Ban Pháp chế Tuân thủ & Quản trị rủi ro, Người đại diện của PVI tại Bảo hiểm PVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, QTTH, 02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Thanh Danh Francois