

Số: 46/NQ-Hanoi Re

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện đầu tư trái phiếu

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

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

Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 01/10/2013 và các Giấy phép điều chỉnh;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội ("Hanoi Re");

Căn cứ Quy chế Đầu tư của Hanoi Re;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Hanoi Re số 15/BBKP-Hanoi Re ngày 30/12/2024 của Hanoi Re về việc thực hiện đầu tư trái phiếu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án thực hiện ủy thác đầu tư trái phiếu LPBank mua từ Quỹ Đầu tư cơ hội PVI.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc/Người được Tổng giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện đầu tư trái phiếu LPBank phù hợp với các quy định nội bộ của Hanoi 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để th/hiện);
- Lưu VT, HĐQT, 3.

