

Số: 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Quản lý Quỹ số 55/GP-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/02/2015;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 được tổ chức vào ngày 25/06/2015 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của PVI AM với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng
- Doanh thu: 21.2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.5 tỷ đồng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2:** Thông qua việc Miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

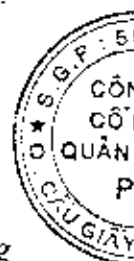
**Điều 3:** Thông qua Tờ trình về việc Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo Kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 với kết quả như sau:



TT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
01	Ông Trần Duy Cường	5.000.000	100%	Trùng cử

**Điều 5:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của PVI AM thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/06/2015. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Minh

**Nơi nhận:**

- DHĐCD;
- CTCP PVI;
- Các TV HĐQT, BKS PVI AM;
- Lưu VT, 2

