

Số: 02/NQ-PVIAM

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVI AM);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/NQ-PVIAM ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT PVI AM lần thứ I năm 2022 số 01/BB-HĐQT ngày 11/01/2022;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Ông Duong Thanh Francois – Thành viên HĐQT PVI AM thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT PVI AM.
- Điều 2:** Bổ nhiệm bà Trịnh Quỳnh Giao giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT PVI AM cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành PVI AM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PVI Holdings (để b/cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, KSNB, 4.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phùng Tuấn Kiên