

Số/Ref: 02-22/NQ- PIF-ĐH

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022
Hanoi, October 26, 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
GENERAL MEETING OF INVESTORS

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
QUỸ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG PVI
GENERAL MEETING OF INVESTORS
PVI INFRASTRUCTURE INVESTMENT FUND

Căn cứ Thông báo số 153/TB-UBCK ngày 25/05/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xác nhận thành lập quỹ thành viên – Quỹ đầu tư Hạ tầng PVI (“Quỹ PIF”);

Pursuant to Notice No.153/TB-UBCK dated 25/05/2017 of the State Securities Commission on the confirmation of establishment of member fund- PVI Infrastructure Investment Fund (“PIF”)

Giấy chứng nhận về việc điều chỉnh Thông báo xác nhận thành lập quỹ thành viên số 26/GCN-UBCK ngày 25/06/2021 của UBCKNN;

Certificate of adjustment No. 26/GCN-UBCK dated June 25th, 2021 of the State Securities Commission;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Ban Đại diện Quỹ số 02-22/BB-ĐH PIF ngày 25 tháng 10 năm 2022.

Based on the Minutes of counting vote for the PIF’s Representative Board Members Ref 02-22/BB-ĐH PIF dated October 25, 2022.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTIONS:

Điều 1/ Article 1:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban đại diện Quỹ PIF đối với ông Vũ Văn Thắng kể từ ngày nghị quyết số 36/NQ-PVIRE của Hội đồng quản trị PVI Re có hiệu lực là ngày 09/08/2022.

Dismiss Mr. Vu Van Thang from the position of member of the PIF’s Representative Board from the effective date of the Resolution No. 36/NQ-PVIRE of PVIRE’s Board of Directors on 09/08/2022.

Điều 2/ Article 2:

Bổ nhiệm ông Phùng Tuấn Kiên – Chủ tịch hội đồng quản trị PVI Re làm thành viên Ban Đại diện Quỹ PIF thay ông Vũ Văn Thắng

Appointing Mr. Phung Tuan Kien – PVI Re’s Chairman as a member of the PIF’s Representative Board to replace Mr. Vu Van Thang

Điều 3/ Article 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Đại diện Quỹ PIF, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution takes effect from the signing date. Members of the Representative Board of PIF, PVI Asset Management Joint Stock Company and related individuals and units are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ Article 3;
- Lưu KĐT/ OD, ID 3.

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
PP. GENERAL MEETING OF
INVESTORS
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHAIRMAN OF THE
REPRESENTATIVE BOARD**



Ulrich Wollschläger