

Số: 36/NQ-PVIAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 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 thường niên PVI AM số 07/NQ-PVIAM ngày 19/04/2022 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 12%;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị PVI AM số 19/BB-HĐQT ngày 24/11/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 như sau:

1. Hình thức chi trả: Bằng tiền
2. Tỷ lệ chi trả: 12%/Tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của mỗi cổ đông.
3. Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Ngày 30/11/2022
4. Thời gian chi trả: Hoàn thành trước ngày 31/12/2022.
5. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc PVI AM gửi Thông báo chi trả cổ tức tới từng cổ đông và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- PVI Holdings (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, PC&GS, 2.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Hòa