

Số: 33/NQ-PVIAM

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 26/11/2019;
Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVI AM);
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 04/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/10/2022 của PVI AM;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Trịnh Quỳnh Giao.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu Ông Jens Holger Wohlthat giữ chức vụ Thành viên HĐQT PVI AM cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Hoàng Thị Cẩm Anh.
- Điều 4.** Thông qua việc bầu Bà Đào Thùy Linh giữ chức vụ Thành viên BKS PVI AM cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- Điều 5:** Thông qua việc thay đổi mức thù lao đối với thành viên HĐQT như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	20.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	10.000.000
3	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	5.000.000

- Điều 6.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/10/2022. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc PVI AM có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN;
- PVI Holdings (để b/c);
- Lưu VT, PC&GS, 2.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Xuân Hòa