

Số: ...15../PVIAM-KSNB
V/v: CBTT Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ
bất thường, thay đổi người nội bộ và thay đổi địa
chỉ trụ sở chính

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015, giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 34/GPĐC-UBCK ngày 28/05/2021 của UBCKNN
- Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3256 5555 Fax: (024) 3256 5565
- Người thực hiện CBTT: Bà Nguyễn Nguyệt Minh – Trưởng Phòng KSNB&GSTT

II. Thông tin công bố:

- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố: Thực hiện quy định tại điểm c, điểm e và điểm l khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và điểm a khoản 5 Điều 29 Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, PVI AM xin thông báo các nội dung sau:
 - A. PVI AM đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/01/2022, thông qua các nội dung biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp (*Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đính kèm*).
 - B. Thay đổi người nội bộ của PVI AM như sau:
Thành viên HĐQT được bổ nhiệm thay thế Bà Trần Thu Hà:
 - Họ tên: Bà Trịnh Quỳnh Giao Ngày sinh: 14/05/1979
 - CMND số 012033007 cấp ngày 13/04/2013 tại Công an TP. Hà Nội
 - Chức vụ bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ngày bổ nhiệm: 11/01/2022
 - C. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của PVI AM và sửa đổi điều khoản tương ứng về địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ PVI AM như sau:
 - Địa chỉ trụ sở đăng ký hiện tại: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 - Địa chỉ trụ sở đăng ký mới: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Việc thay đổi địa chỉ chỉ có hiệu lực sau khi được UBCKNN chấp thuận, đồng thời giao Chủ tịch HĐQT ký Quyết định ban hành Điều lệ sửa đổi.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI tại địa chỉ website: <http://www.pviam.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT, BDH (để b/cáo);
- Lưu VT, KSNB, 3

Hồ sơ đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường
- Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Bà Trịnh Quỳnh Giao giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
- Hồ sơ cá nhân của Bà Trịnh Quỳnh Giao, gồm:
 - + Bản cung cấp thông tin theo PL3-TT96
 - + Bản thông tin cá nhân theo PL2-TT99
 - + Lý lịch tư pháp
 - + Bản sao y công chứng Căn cước công dân
 - + Bản sao y công chứng các Bằng cấp, chứng chỉ

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



TRƯỞNG PHÒNG KSNB & GSTT
Nguyễn Nguyệt Minh