

Số/Ref: 03-22/BB-ĐH POF

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022
Hanoi, October 25, 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

Phiếu lấy ý kiến số 01-22/PLYK-ĐH POF ngày 06/10/2022

THE MINUTES OF COUNTING OF VOTES FROM REPRESENTATIVE BOARD MEMBERS

Voting Request No. 01-22/PLYK-ĐH POF dated 06/10/2022

I. THÔNG TIN QUỸ/ FUND INFORMATION

- Tên quỹ/ *Fund name*: Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI (Quỹ POF)/ *PVI Opportunity Investment fund (POF)*.
- Thông báo thành lập số 215/TB-UBCK ngày 08/10/2015 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Công văn số 3388/UBCK-QLQ ngày 20/05/2020 của UBCKNN về việc gia hạn hoạt động của POF; Giấy chứng nhận về việc điều chỉnh Thông báo xác nhận thành lập quỹ thành viên số 11/GCN-UBCK ngày 17/03/2022 của UBCKNN.
Establishment notice No. 215 / TB-UBCK dated 08/10/2015 issued by the State Securities Commission (SSC); Official Letter No.3388/UBCK-QLQ dated 20/05/2020 of SSC on extension of the operation of POF; Certificate of adjustment of Establishment Notice No. 11/GCN-UBCK dated March 17, 2022 of SSC.
- Trụ sở chính/ *Address*: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội/ *22nd Floor, PVI Tower, Lot VP2, Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay Dist., Hanoi.*
- Điện thoại/ *Tel*: (84.24) 32565555 Fax: (84.24) 32565565

II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU/ THE MEMBERS OF THE VOTING COUNTING COMMITTEE

- Ông/ Mr. Nguyễn Vương Huynh	Kế toán trưởng BH PVI <i>Chief Accountant - PVI Ins</i>	Trưởng ban / Chairman
- Bà/ Ms. Trịnh Quỳnh Giao	Tổng giám đốc PVI AM	Thành viên/ Member



dh

	<i>Chief Executive Officer - PVIAM</i>	
- Ông/ Mr. Nguyễn Anh Vũ	Phó Giám đốc phát triển kinh doanh – PVI AM <i>Deputy Business Development Director – PVI AM</i>	Thành viên/ Member

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN/ VOTING RESULTS

Ngày 06/10/2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) đã gửi Phiếu lấy ý kiến số 01-22/PLYK-ĐH POF đến các Nhà đầu tư góp vốn xin ý kiến về việc thay đổi thành viên Ban Đại diện Quỹ POF:

On 06/10/2022, PVI Asset Management Joint Stock Company (PVI AM) has sent the Voting Request No. 01-22/PLYK-ĐH POF on changing member of the POF's Board of Representatives:

- **Nội dung 1:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Đại diện Quỹ đối với ông Vũ Văn Thắng kể từ khi 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 POF's Representative Board from the effective date of the Resolution No. 36/NQ-PVIRE of PVI Re's Board of Directors on 09/08/2022

- **Nội dung 2:** Bầu Ông Phùng Tuấn Kiên – Chủ tịch hội đồng quản trị PVI Re làm thành viên Ban Đại diện Quỹ POF thay ông Vũ Văn Thắng

Elect Mr. Phung Tuan Kien – PVI Re's Chairman to be a member of the POF Representative Board to replace Mr Vu Van Thang

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU / THE VOTE COUNTING RESULT

Trên cơ sở Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Ban Đại diện Quỹ POF gửi về PVI AM, Ban kiểm phiếu tổng hợp được kết quả như sau:

Based on the voting requests which were sent to Board of Representatives, the vote counting committee has conducted the following results:

- Số phiếu gửi đi: 03 phiếu, đại diện cho 200.000.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết/ *Number of voting request sent to the Investors: 03 Votes, representing 200,000,000 voting fund certificates*

- Số phiếu nhận về: 03 phiếu đại diện cho 200.000.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết / *Number of voting request received: 03 Votes, representing 200,000,000 voting fund certificates*
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu đại diện cho 200.000.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết / *Number of valid votes: 03 Votes , representing 200,000,000 voting fund certificates*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ *Number of invalid votes: 0 Votes*

Kết quả kiểm phiếu như sau/ *Voting result is as follow:*

- **Nội dung 1:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban đại diện Quỹ POF đối với ông Vũ Văn Thắng kể từ ngày Nghị quyết số 36/NQ-PVIRE của Hội đồng quản trị PVIRE có hiệu lực là ngày 09/08/2022

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

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 03 phiếu đại diện cho 200.000.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết / *Number of votes with AGREE: 03 votes representing 200,000,000 voting fund certificates*
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu/ *Number of votes with DISAGREE: 0 votes*
- Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác: 0 phiếu/ *Number of votes with OTHER OPINION: 0 votes*

- **Nội dung 2:** Bầu Ông Phùng Tuấn Kiên – Chủ tịch hội đồng quản trị PVI Re làm thành viên Ban Đại diện Quỹ POF thay ông Vũ Văn Thắng

Elect Mr. Phung Tuan Kien – PVI Re's Chairman as a member of the POF Representative Board to replace Mr Vu Van Thang

STT No.	Nhà đầu tư <i>Investors</i>	Số phiếu biểu quyết nhà đầu tư có quyền biểu quyết <i>Numbers of votes investors have voting rights</i>	Số phiếu biểu quyết nhà đầu tư đã biểu quyết <i>Number of votes investors voted</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>
1	Công ty cổ phần PVI <i>PVI Holdings</i>	82.727.273	82.727.273	100%



2	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI <i>PVI Insurance</i>	86.818.182	86.818.182	100%
3	Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI <i>PVI Reinsurance</i>	30.454.545	30.454.545	100%
	Tổng cộng/ Total	200.000.000	200.000.000	100%

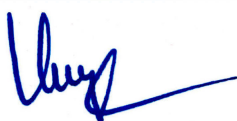
Như vậy, ông Phùng Tuấn Kiên đã TRÚNG CỬ vào vị trí thành viên Ban Đại diện quỹ với tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu

As such, Mr. Phung Tuan Kien has WINNING to be a member of POF's Representative Board with the rate of 100% of the total voting fund certificates

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 16h00 ngày 25/10/2022.

The minutes of vote counting is made at 16h00 on 25/10/2022.

Trưởng Ban Kiểm phiếu
*Chairman of the vote counting
committee*



Ông/Mr. Nguyễn Vương Huỳnh

Công ty CP Quản lý quỹ PVI
*PVI Asset Management
Company*



Bà/Ms. Trịnh Quỳnh Giao

Người lập
Writer



Ông/Mr. Nguyễn Anh Vũ