

Số: ~~334~~./PVIAM-PC&GS
V/v: CBTT Biên bản, Nghị quyết họp ĐHCĐ bất thường

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 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 của UBCKNN
- Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3256 5555 Fax: (024) 3256 5565
- Người thực hiện CBTT: Bà Phạm Thị Tố Nga – Chuyên viên cao cấp Phòng pháp chế và giám sát.

II. Thông tin công bố:

- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố: Thực hiện quy định tại 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/10/2022, thông qua các nội dung biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp (*Biên bản họp và nghị quyết ĐHCĐ đính kèm*).
 - B. PVI AM Thay đổi người nội bộ của PVI AM như sau:
 1. Thành viên thôi tham gia HĐQT:
 - Họ tên: Bà Trịnh Quỳnh Giao Ngày sinh: 14/05/1979
 - CCCD số 001179035383 cấp ngày 14/07/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 - Chức vụ: Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật
 - Ngày hiệu lực: 19/10/2022
 2. Thành viên HĐQT được bầu bổ sung:
 - Họ tên: Ông Jens Holger Wohlthat Ngày sinh: 22/09/1957
 - Số hộ chiếu: CHW688271 ngày cấp 16/09/2021 tại Hannover, Đức
 - Ngày hiệu lực: 19/10/2022.
 3. Thành viên thôi tham gia Ban kiểm soát
 - Bà Hoàng Thị Cẩm Anh Ngày sinh: 20/05/1988
 - CCCD số 025188001244 cấp ngày 15/03/2019 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 - Ngày hiệu lực: 19/10/2022
 4. Thành viên tham gia Ban kiểm soát



- Bà Đào Thùy Linh Ngày sinh: 07/09/1988
- CCCD số 001188017356 cấp ngày 10/07/2021 tại cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
- Ngày hiệu lực: 19/10/2022.

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, BTGD (để b/cáo);
- Lưu VT, PC&GS, 3

Hồ sơ đính kèm:

- Biên bản, nghị quyết họp ĐHCĐ bất thường
- Bản CBTT của Mrs Linh và Mr Jens.
- Bản sao Hộ chiếu Mr Jens
- Bản sao CCCD của Mrs Linh

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Phạm Thị Tố Nga

