

Số: 04/NQ-PVIAM

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**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);

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PVI AM với thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 19/04/2023.
2. Địa điểm: Phòng họp PVI AM, Tầng 22, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 20/03/2023.
4. Thành phần tham dự: Cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc và các khách mời.
5. Nội dung:
  - 5.1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của PVI AM.
  - 5.2. Thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của PVI AM.
  - 5.3. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của PVI AM.
  - 5.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của PVI AM.
  - 5.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT PVI AM năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
  - 5.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát PVI AM năm 2022.
  - 5.7. Thông qua Báo cáo chi trả Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát PVI AM năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
  - 5.8. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  - 5.9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *th*



**Nguyễn Xuân Hòa**

