

Số: 15/NQ-PVIAM

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

**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);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT PVI AM ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-PVIAM ngày 01/03/2021 của ĐHĐCĐ PVI AM (Quy chế hoạt động của HĐQT);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 05/BB-HĐQT ngày 12/04/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường và các nội dung đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 14h00, Thứ Ba ngày 04/05/2021
2. Địa điểm: Tầng 26, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
3. Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 09/04/2021
4. Thành phần tham dự: Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành
5. Nội dung:
  - ✓ Sửa đổi Khoản 1, Điều 39 Điều lệ PVI AM về việc quy định số lượng thành viên HĐQT PVI AM như sau: HĐQT có không ít hơn 03 (ba) thành viên, không quá 11 (mười một) thành viên.
  - ✓ Sửa đổi Khoản 4.1, Điều 4 Quy chế hoạt động của HĐQT về cơ cấu của HĐQT như sau: HĐQT gồm từ ba (03) đến mười một (11) thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu, bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành PVI AM 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, KSNB, 2.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phùng Tuấn Kiên**