

Số: 16/NQ-PVIAM

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2022

**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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 10/BB-HĐQT ngày 13/06/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu thay thế thành viên HĐQT của PVI AM như sau:

1. Thời gian: 14h00, Thứ Tư ngày 06/07/2022
2. Địa điểm: Phòng họp PVI AM, Tầng 22, 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 14/06/2022
4. Thành phần tham dự: Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành
5. Nội dung:
  - Thông qua việc Ông Phùng Tuấn Kiên thôi tham gia HĐQT PVI AM.
  - Bầu 01 (một) thành viên HĐQT thay thế Ông Phùng Tuấn Kiên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện được PVI AM tổng hợp từ các đối tượng có quyền đề cử, ứng cử.

**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**