

Số/Ref: 03-22/NQ- POF-ĐH

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022
Hanoi, October 26, 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
GENERAL MEETING OF INVESTORS

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
QUỸ ĐẦU TƯ CƠ HỘI PVI
GENERAL MEETING OF INVESTORS
PVI OPPORTUNITY INVESTMENT FUND

Căn cứ 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.

Pursuant to 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.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Ban Đại diện Quỹ số 03-22/BB-ĐH POF ngày 25 tháng 10 năm 2022.

Based on the Minutes of counting vote for the POF's Representative Board Members Ref 03-22/BB-ĐH POF dated October 25, 2022.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTIONS:

Điều 1/ Article 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 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 PVIRE's Board of Directors on 09/08/2022.

Điều 2/ Article 2:

Bổ nhiệm 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

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

Điều 3/ Article 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Đại diện Quỹ POF, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution takes effect from the signing date. Members of the Representative Board of POF, PVI Asset Management Joint Stock Company and related individuals and units are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ Article 3;
- Lưu KĐT/ OD, ID 3.

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
PP. GENERAL MEETING OF
INVESTORS
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHAIRMAN OF THE
REPRESENTATIVE BOARD**



Ulrich Wollschläger