

Số: 25/NQ-PVIAM

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 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 họp Hội đồng quản trị PVI AM số 17/BB-HĐQT ngày 19/09/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường của PVI AM với thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 19/10/2022.
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 27/09/2022
4. Thành phần tham dự: Cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc.
5. Nội dung:
  - 5.1 Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
  - 5.2 Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
  - 5.3 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**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**



**Nguyễn Xuân Hòa**