

Số: 24/NQ-PVIAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI AM định kỳ Quý IV/2021 số 10/BB-HĐQT ngày 17/11/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý III/2021, triển khai kế hoạch kinh doanh Quý IV/2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của PVI AM với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chi tiêu	KH 2021	TH 9T/2021	Ước TH Quý IV.2021	Ước TH năm 2021	% Ước TH/KH năm 2021	KH 2022	% KH 2022/Ước TH 2021
Doanh thu	33.915	22.651	13.508	36.159	107%	39.606	110%
Chi phí	27.595	17.785	8.659	26.444	96%	29.837	113%
Lợi nhuận trước thuế	6.320	4.866	4.849	9.715	154%	9.769	101%
Lợi nhuận sau thuế	5.056	3.861	3.874	7.735	153%	7.815	101%

Giao Tổng Giám đốc PVI AM hoàn thiện báo cáo chi tiết kế hoạch kinh doanh năm 2022 của PVI AM trình Công ty cổ phần PVI (PVI) phê duyệt.

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi một số Quy chế của PVI AM để trình Công ty cổ phần PVI phê duyệt. Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành các Quyết định sửa đổi, bổ sung các Quy chế sau khi PVI AM nhận được chấp thuận của PVI.

Điều 3: Thông qua Tờ trình trích Quỹ lương bổ sung năm 2021 của PVI AM.

Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt chế độ thưởng lương bổ sung đối với Chủ tịch HĐQT từ nguồn Quỹ lương bổ sung của PVI AM để trình PVI phê duyệt.

Điều 5: Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 của PVI AM như sau:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền

- Tỷ lệ chi trả: 10%/Tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của mỗi cổ đông.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Ngày 30/11/2021
- Thời gian chi trả: Hoàn thành trước ngày 31/12/2021.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc PVI AM gửi Thông báo chi trả cổ tức tới từng cổ đông và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6: Chấp thuận nguyên tắc việc đầu tư văn phòng làm việc của PVI AM tại tầng 22, tòa nhà PVI, lô VP2 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và sẽ xem xét trình ĐHĐCĐ phê duyệt thay đổi địa chỉ trụ sở chính của PVI AM tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 7: 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 7;
- PVI Holdings (để b/cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, KSNB, 2.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Tuấn Kiên