

Số: 13/NQ-PVIAM

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 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 Nghị quyết số 09/NQ-PVIAM ngày 25/04/2022 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Quốc Bình (“Nghị quyết số 09/NQ-PVIAM”);
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-PVIAM ngày 25/04/2022 về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Trịnh Quỳnh Giao (“Nghị quyết số 10/NQ-PVIAM”);
- Căn cứ Công văn số 2786/UBCK-QLQ ngày 13/5/2022 của UBCKNN về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc PVI AM;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT PVI AM số 08/BB-HĐQT ngày 17/05/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chấm dứt hiệu lực thi hành của Nghị quyết số 09/NQ-PVIAM và Nghị quyết số 10/NQ-PVIAM ngày 25/04/2022 của HĐQT PVI AM.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành PVI AM và các cá nhân liên quan 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