

Số: 12/NQ-PVIAM

Hà Nội, ngày 04 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 07/BB-HĐQT ngày 04/05/2022;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 của PVI AM như sau:
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
 - Tỷ lệ chi trả: 8,5%/Tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của mỗi cổ đông.
 - Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Ngày 29/04/2022 (*Danh sách cổ đông đính kèm*)
 - Thời gian chi trả: Từ ngày 30/05/2022 đến ngày 31/05/2022.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc PVI AM ký 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 3:** 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 3;
- PVI Holdings (để b/cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, KSNB, 2.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Tuấn Kiên