

Số: 01/NQ-PVIAM

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 26/11/2019;
Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVI AM);
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/01/2022 của PVI AM;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Trịnh Quỳnh Giao (*Lý lịch trích ngang đính kèm*) giữ chức vụ Thành viên HĐQT PVI AM kể từ ngày 11/01/2022 thay thế Bà Trần Thu Hà cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- Điều 2.** Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của PVI AM và sửa đổi điều khoản tương ứng về địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ PVI AM, cụ thể như sau:
+ Địa chỉ trụ sở đăng ký hiện tại: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
+ Địa chỉ trụ sở đăng ký mới: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Việc thay đổi địa chỉ chỉ có hiệu lực sau khi được UBCKNN chấp thuận, đồng thời giao Chủ tịch HĐQT ký Quyết định ban hành Điều lệ sửa đổi.
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2022. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành PVI AM có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN;
- PVI Holdings (đề b/c);
- Lưu VT, KSNB, 4.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


Phùng Tuấn Kiên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

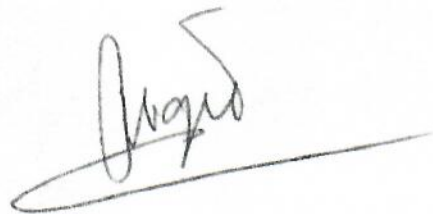
Họ và tên : **Trịnh Quỳnh Giao**
Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 14/05/1979
Nguyên quán : Hưng Nguyên, Nghệ An
Hộ khẩu thường trú : 51 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
Chứng chỉ : Quản lý quỹ
Chức vụ hiện nay : Giám đốc Đầu tư – PVI Holdings
Đảng : Không

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Vị trí	Tổ chức
01/2022 tới nay	Giám đốc đầu tư	CTCP PVI
10/2020 tới 12/2021	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc đầu tư Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	CTCP Xây dựng Coteccons Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons Công ty TNHH Covestcons
08/2019 tới 12/2019	Giám đốc	Lynx Asia Partners, Singapore
2018 - 2019	Giám đốc	Vietnam Capital Partners, Canada
2012 - 2017	Cố vấn cấp cao	Red River Holding
2009 - 2012	Giám đốc Ngân hàng đầu tư	Indochina Capital Group/ Mekong Securities
2007 - 2008	Trưởng phòng quan hệ khách hàng, mảng đầu tư vốn cổ phần	Indochina Capital Corporation
2005 - 2007	Trưởng phòng Ngân hàng đầu tư	Indochina Capital Group/ Mekong Securities
2004 - 2005	Phó Phòng Tư vấn	Công ty chứng khoán Vietinbank, Việt Nam
2002-2004	Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp	Công ty chứng khoán Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV)

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

Người khai



Trịnh Quỳnh Giao