

Số: 26/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;

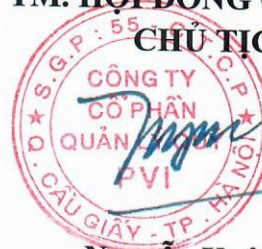
**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI tại phía Nam với thông tin như sau:
- Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI TẠI PHÍA NAM
  - Tên viết tắt: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PVI AM TẠI PHÍA NAM
  - Tên tiếng Anh: PVI AM Southern Representative Office
  - Địa chỉ văn phòng đại diện: Căn phòng 2101 tầng 21, cao ốc Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
  - Nội dung, phạm vi hoạt động: (i) Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường; (ii) Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán của PVI AM; (iii) Thúc đẩy, giám sát thực hiện các hợp đồng đã ký kết của PVI AM với các tổ chức, cá nhân.
- Điều 2.** Bổ nhiệm bà Trịnh Quỳnh Giao giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện PVI AM tại phía Nam.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- PVI Holdings (để b/c);
- Trưởng Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, PC&GS, 2.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Hòa**

*Handwritten mark*