

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ PVI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:...../PVIAM-HĐQT

Hà Nội, ngày .... tháng ... năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM);

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ PVI AM, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Danh sách HĐQT và Ban Kiểm soát của PVI AM nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Hội đồng quản trị
  1. Ông Phùng Tuấn Kiên – Chủ tịch – Phó Tổng Giám đốc PVI - Người đại diện phần vốn của PVI tại PVI AM
  2. Ông Nguyễn Huy Tuấn – Thành viên – Tổng Giám đốc PVI AM - Người đại diện phần vốn của PVI tại PVI AM
  3. Ông Đỗ Tiến Thành – Thành viên – Phó Tổng Giám đốc BH PVI - Người đại diện phần vốn của BH PVI tại PVI AM cho đến ngày 09/09/2019 do BH PVI đã không còn là cổ đông của PVI AM kể từ ngày 09/09/2019.
  4. Ông Lâm Nhật Sơn – Thành viên – Cổ đông lớn
  5. Ông Phan Trương Thái – Thành viên – Cổ đông lớn
- Ban Kiểm soát
  1. Bà Trần Thu Hà – Trưởng Ban – Giám đốc Ban CLĐT PVI – Người đại diện của PVI tại PVI AM
  2. Bà Phạm Thị Thanh Nga – Thành viên – Người đại diện của BH PVI tại PVI AM cho đến ngày 09/09/2019 do BH PVI đã không còn là cổ đông của PVI AM kể từ ngày 09/09/2019.

Năm 2020, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của PVI AM trên đây kết thúc nhiệm kỳ. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:
  - Hội đồng quản trị: 05 thành viên
  - Ban Kiểm soát: 03 thành viên
2. Bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện được PVI AM tổng hợp từ các đối

tượng có quyền đề cử, ứng cử. PVI AM sẽ thực hiện công bố công khai danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm soát trên website [www.pviam.com.vn](http://www.pviam.com.vn) chậm nhất vào ngày 10/03/2020 để các cổ đông tìm hiểu và bầu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVI AM.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phùng Tuấn Kiên**