

Số: 06/NQ-PVIAM

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 của PVI AM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/02/2018 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng cổ tức năm 2017 của PVI AM chi tiết như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng: 20%/Tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của mỗi cổ đông
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 17h ngày 23/01/2018
- Thời gian chi trả: Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc PVI AM thực hiện các thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông PVI AM;
- UBCKNN; PVI Holdings (để b/cáo);
- Lưu VT, KSNB, 2.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phùng Tuấn Kiên