



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ PVI**

Số:/NQ-PVIAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2021

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;

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/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2021 của PVI AM,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Sửa đổi Khoản 1, Điều 39 Điều lệ PVI AM về việc quy định số lượng thành viên HĐQT PVI AM như sau: HĐQT có không ít hơn 03 (ba) thành viên, không quá 11 (mười một) thành viên. Giao Chủ tịch HĐQT ký Quyết định ban hành Điều lệ sửa đổi.
- Điều 2.** Sửa đổi Khoản 4.1, Điều 4 Quy chế hoạt động của HĐQT PVI AM ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-PVIAM ngày 01/03/2021 của ĐHĐCĐ PVI AM về cơ cấu của HĐQT như sau: HĐQT gồm từ ba (03) đến mười một (11) thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu, bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm.
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 04/05/2021. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành PVI AM có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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

Phùng Tuấn Kiên