

Số: 20 /NQ-PVIAM

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 13/BB-HĐQT ngày 13/11/2020;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc tạm thời bổ nhiệm ông Trương Minh Đức – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PVI giữ chức vụ thành viên HĐQT PVI AM, nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế ông Nguyễn Huy Tuấn và trình ĐHCĐ PVI AM thông qua tại cuộc họp gần nhất theo quy định của pháp luật.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành PVI AM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- PVI Holdings (để b/cáo);
- Trưởng Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, KSNB, 2.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Tuấn Kiên