

Số: 10/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên HĐQT PVI AM cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: **CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI**

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-PVI ngày 08/06/2022 của HĐQT Công ty cổ phần PVI (“PVI”) (Công ty mẹ sở hữu 89% vốn điều lệ PVI AM), trong đó thông qua việc Ông Phùng Tuấn Kiên thôi tham gia HĐQT PVI AM và thôi là người đại diện phần vốn của PVI tại PVI AM; PVI giới thiệu với HĐQT, ĐHCĐ PVI AM Ông Nguyễn Xuân Hòa – Tổng Giám đốc PVI để bầu làm thành viên HĐQT PVI AM, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVI AM và là người đại diện phần vốn của PVI tại PVI AM;

HĐQT thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử người để bầu 01 (một) thành viên HĐQT thay thế Ông Phùng Tuấn Kiên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Quyền ứng cử, đề cử:

Cổ đông/nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông 14/06/2022) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tại mục 2 dưới đây vào HĐQT.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện:

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Không thuộc các đối tượng sau:
 - Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án trong hoặc ngoài nước; Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên, trong hoặc ngoài nước;
 - Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, bị kết án về các tội danh trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm mà chưa được xoá án tích, trong hoặc ngoài nước;
 - Là các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp khác theo quy định pháp luật về doanh nghiệp;
 - Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh; tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, ban kiểm

soát của doanh nghiệp; chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;

+ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;

+ Người đã từng bị đình chỉ chức danh chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng BKS, thành viên BKS, tổng giám đốc (giám đốc) của tổ chức tín dụng, công ty, doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của pháp luật chuyên ngành, hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức đó bị thu hồi giấy phép;

- Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
 - Là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc của một công ty quản lý quỹ khác;
 - Là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, cán bộ nhân viên tại ngân hàng giám sát của một quỹ, công ty đầu tư chứng khoán mà Công ty đang quản lý.
3. **Hồ sơ:** Mẫu văn bản đề cử, ứng cử và mẫu Lý lịch trích ngang đính kèm Thông báo này.
4. **Thời hạn nhận hồ sơ:** Chậm nhất 17h00 ngày 30/06/2022. Sau thời gian này, cổ đông/nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định thì HĐQT/Ban Kiểm soát/cổ đông khác có quyền đề cử.
5. **Nơi nhận hồ sơ:** Phòng Kiểm soát nội bộ và Giám sát tuân thủ - Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI, Tầng 22, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tuấn Kiên



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ BẦU THAY THỂ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI

Tên cổ đông:.....

SỐ ĐKKD/CMND/CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Địa chỉ trụ sở chính/thường trú:

Tổng số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với:
.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử/ ứng cử:

1. Ông/Bà:.....

SỐ CMND/CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Ngày sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI

Làm ứng cử viên để bầu thay thế thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Nội, ngày.....thángnăm

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên : (Nam/Nữ)
Ngày sinh :
Nguyên quán :
Hộ khẩu thường trú :
Trình độ chuyên môn :
Chứng chỉ :
Chức vụ hiện nay :
Đảng :
Lý lịch tư pháp :
Phẩm chất đạo đức :

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng.../năm.... đến tháng.../năm.....:
- Từ tháng.../năm.... đến tháng.../năm.....:
- Từ tháng.../năm.... đến tháng.../năm.....:
- Từ tháng.../năm.... đến nay:

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)