

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI (PVI AM/Công ty).**

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015 của UBCKNN và các Giấy phép điều chỉnh.
- Trụ sở chính: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: 14h00 ngày 02/11/2023.
- Địa điểm: Phòng họp PVI AM, Tầng 22, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

**Thành phần tham dự:**

- 02 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự 02/10/2023.
- Hội đồng quản trị:
  - + Ông Nguyễn Xuân Hòa – Chủ tịch HĐQT PVI AM.
  - + Ông Jens Holger Wohlthat – Phó Chủ tịch HĐQT PVI AM.
  - + Ông Duong Thanh Francois – Ủy viên HĐQT PVI AM.
- Ban kiểm soát:
  - + Bà Phạm Thanh Nga - Trưởng BKS
  - + Bà Lê Quỳnh Phương - Thành viên BKS
  - + Nguyễn Nam Cường - Thành viên BKS
- Ứng viên Hội đồng quản trị:
  - + Ông Thorsten Wölbern
  - + Bà Pecastaing Pierre Tatiana
- Ban Điều hành và các khách mời.

**I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**1. Tuyên bố lý do**

Căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**2. Báo cáo danh sách cổ đông**

*Handwritten signature*

- Số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội là 02 người có sở hữu và đại diện cho 4.950.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số Người dự họp đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, vì vậy ĐHĐCĐ bất thường 2023 đã đủ điều kiện tiến hành.

### 3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.

### 4. Thông qua Thư ký Đại hội

Chủ tọa đề cử và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Thư ký. Thư ký được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội:

- Bà Trần Thu Hà – Thư ký HĐQT.

### 5. Thông qua Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa đề cử và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Ban Kiểm phiếu. Thành phần Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội:

- Ông Phạm Đình Thắng – Bộ phận KSNB TT&PC – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thu Bình – Bộ phận QTRR – Thành viên

## II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. **Thông qua nội dung Chương trình Đại hội:** Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. **Trình bày nội dung các tờ trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ, cụ thể:**

2.1. **Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ PVI AM:** Nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Bảng thay đổi nội dung Điều lệ PVI AM.

2.2. **Thông qua Tờ trình và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ PVIAM:**

- Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như tài liệu đã trình ĐHĐCĐ.
- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán tại UBCKNN và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:
  - Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án tăng vốn điều lệ nêu trên và/hoặc sửa đổi bổ sung thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu theo phương án nêu trên thành công.
  - Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu theo phương án nêu trên để nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu theo phương án nêu trên.
- Triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Tiến hành các thủ tục liên quan đến UBCKNN, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan nhà nước có liên quan theo đúng quy định pháp luật.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành gửi UBCKNN.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác liên quan đến quá trình triển khai việc tăng vốn điều lệ theo các phương án nêu trên.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được phép giao lại cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

### 2.3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi năm 2023.

Chi tiết nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như tài liệu đã trình ĐHĐCĐ.

### 2.4. Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên:
- Ứng viên:
  - Ông **Thorsten Wölbern** làm thành viên HĐQT.
  - Bà **Pecastaing Pierre Tatiana** làm thành viên HĐQT độc lập.
- Hình thức bầu cử theo quy định Điều lệ Công ty.

## III. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Sau khi các nội dung được trình bày, đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan và kết thúc phần thảo luận, đại hội đã thực hiện biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đối với Nội dung tại Mục 2.1, 2.2, 2.3 và bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu bằng phiếu bầu cử đối với Mục 2.4 - bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tiến hành thực hiện công tác kiểm phiếu.

Ông Phạm Đình Thắng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

### 1. Phần biểu quyết

Tổng số Phiếu phát ra: 02 phiếu, đại diện cho 4.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết

Tổng số Phiếu thu về: 02 phiếu, đại diện cho 4.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 4.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

*Handwritten signature*

**1.1 Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ PVI AM:**

- Tán thành: 02 phiếu, đại diện cho 4.950.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.2 Thông qua Tờ trình và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ PVIAM:**

- Tán thành: Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 02 phiếu, đại diện cho 4.950.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.3 Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi năm 2023.**

- Tán thành là: 02 phiếu, đại diện cho 4.950.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Phần bầu cử:**

**Bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

Tổng số Phiếu phát ra: 02 phiếu, đại diện cho 4.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết

Tổng số Phiếu thu về: 02 phiếu, đại diện cho 4.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 4.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí đề cử	Số quyền thực hiện bầu cử	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Thorsten Wölbern	TV HĐQT	4.950.000	100%	Trúng cử
2	Bà Pecastaing Pierre Tatiana	TV HĐQT độc lập	4.950.000	100%	Trúng cử

**IV. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP**

DHĐCĐ bất thường 2023 thông qua các nội dung sau đây:

  
4/5

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ PVI AM theo bảng thay đổi nội dung Điều lệ.	100%
2	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ PVIAM.	100%
3	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi năm 2023.	100%
4	Thông qua bầu Ông Thorsten Wölbern làm Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025	100%
5	Thông qua bầu Bà Pecastaing Pierre Tatiana làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.	100%

#### V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 05 (năm) trang cùng với Nghị quyết đã được trình bày tại Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI bế mạc vào hồi 15h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Trần Thu Hà**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Xuân Hòa**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VT, KVH, 1.