

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
2023 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI
PVI ASSET MANAGEMENT JSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI
PVI ASSET MANAGEMENT JSC

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020/ *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019/ *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;*
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015 và các Giấy phép điều chỉnh/ *Establishment and operation license No. 55/GP-UBCK dated 03/02/2015 and adjusted licenses;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVI AM/Công ty)/ *Charter of PVI Fund Management Joint Stock Company (PVI AM/Company);*
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2023 của PVI AM/ *Minutes of the 2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02/BB-AGM dated 02/11/2023 of PVI AM*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ PVI AM theo Bảng thay đổi nội dung Điều lệ PVI AM đính kèm.

Contents of amendments and supplements to the Charter according to the attached PVI AM Charter Content Change Table.

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ PVIAM:

Article 2. Approving the Share Issuance Plan to increase charter capital:

2.1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đính kèm.

The share issuance plan to increase charter capital are attached.

2.2. 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.

Approving the change of charter capital on the company's charter adjusting the license for establishment and securities trading at the SSC and adjusting the Certificate of Business Registration at the Department of Planning and Investment after the approval of the Report on issuance results to the SSC

2.3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị/ *Assign Board of Directors :*

- 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.

Deciding to amend, supplement, complete, and detail the contents of the above-mentioned charter capital increase plan and/or amend and supplement changes to the issuance plan when necessary or at the request of competent agencies to ensure the successful issuance of shares under the above-mentioned plan.

- 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.

Selecting the time to issue, build, complete, amend, and supplement (if any) the dossier of share issuance according to the above plan to submit to the competent authority.

- 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.

Deciding on the time of finalizing the list of shareholders exercising rights, and other timelines related to the issuance and implementation of procedures for closing the list of shareholders as prescribed.

- 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.

Amending and supplementing relevant provisions in PVI AM's charter to recognize the newly increased charter capital after completing the share issuance according to the above plan.

- 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.

Carrying out necessary legal works and procedures to change the charter capital in the License for establishment and securities trading activities and the Certificate of Business Registration.

- 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.

Carrying out procedures related to SSC, Department of Planning and Investment, and relevant state agencies in accordance with law.

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành gửi UBCKNN.

Taking initiative in developing and explaining dossiers of reports and reports to the SSC.

- 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.

Deciding on other arising issues related to the process of implementing the charter capital increase according to the above options.

- Tuỳ từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao lại cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Depending on each specific case, the BOD could assign the CEO to perform one or some of the above specific tasks.

Điều 3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi năm 2023.

Article 4. Approving amendments and supplements The Operating Regulations of the Board of Directors 2023.

Điều 4. Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị:

Article 3. Approving the election of 02 additional members of the Board of Directors:

- 4.1 Ông **Thorsten Wölbern** làm Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mr. Thorsten Wölbern will be a Member of the Board of Directors for the remainder of the term 2020 – 2025.

- 4.2 Bà **Pecastaing Pierre Tatiana** làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ms. Pecastaing Pierre Tatiana will be an independent Board Member for the remainder of the term 2020 – 2025.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Article 5. Enforcement Terms

- 5.1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

PVI AM's 2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders approved the contents of this Resolution with the ratio 100% of the total voting shares at the meeting.



5.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution takes effect from the date of signing.

5.3. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, General Director, Deputy General Director, and related persons shall be responsible for the implementation of this Resolution.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
OBO. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lu*
CHAIRMAN OF THE BOARD

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- PVI Holdings (để b/c);
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN;
- Lưu VT, KVH, 2.



NGUYỄN XUÂN HÒA

C.P.