

Số: ...../PVIAM-KVH  
V/v: Mời họp ĐHĐCĐ PVI AM bất thường

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: **Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của PVI AM như sau:

**1. Thông tin công ty:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015 của UBCKNN.
- Trụ sở chính: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (84.24) 32565555 Fax: (84.24) 32565565

**2. Thời gian: 14h00 ngày 15/08/2024**

**3. Địa điểm: Phòng họp PVI AM, Tầng 22, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội**

**4. Nội dung:**

- 4.1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
- 4.2. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 4.3. Thông qua Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát PVI AM.
- 4.4. Thông qua sửa đổi Tờ trình và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ năm 2024 và phương án sử dụng vốn.
- 4.5. Các vấn đề khác (nếu có).

**5. Thành phần và điều kiện tham dự:**

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của PVI AM theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 19/07/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

**6. Tài liệu:**

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của PVI AM theo địa chỉ: <https://www.pviam.com.vn/cong-bo-thong-tin/>

**7. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ**

Đề ĐHCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội về PVI AM trước 17h00 Thứ Hai ngày 12/08/2024 theo địa chỉ sau:

Bà Trần Thu Hà – Thư ký Hội đồng quản trị PVI AM  
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI – Tầng 22, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn  
Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: (024) 3256 5555 (Máy lẻ 25823) Fax: (024) 3256 5565  
Email: hatt4@pviam.com.vn

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- BDH (để biết);
- Lưu VT, KVH, 4

**Duong Thanh Francois**