

Số: 343/PVIAM-GS&TT
V/v: Công bố thông tin họp ĐHĐCĐ bất thường 2024

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”)

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: 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
- Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, Phố Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3256 5555
- Người công bố thông tin: Ông Bùi Tuấn Trung, Giám đốc Khối Vận hành - Người được Ủy quyền Công bố thông tin

II. Nội dung công bố:

- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố: Thực hiện quy định tại Điều 10, Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVI AM công bố các nội dung sau:
 - Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và các tài liệu đính kèm
 - Thay đổi nhân sự theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua:
 - (i) Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với bà Pecastaing Pierre Tatiana.
 - (ii) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Thanh Nga
 - (iii) Bầu bà Đào Hải Yến giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát (Bản cung cấp thông tin kèm theo NQ này)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI tại địa chỉ website: <https://www.pviam.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT, TGD (để b/cáo);
- Lưu VT, GS&TT, 2.

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ PVI
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



BÙI TUẤN TRUNG