

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015 và các Giấy phép điều chỉnh;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVI AM/Công ty);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 09/BB-HĐQT ngày 14/10/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 04/11/2024.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến: 26/11/2024.

**Điều 2.** Giao Phó CT TT HĐQT và Tổng Giám đốc chỉ đạo và triển khai các thủ tục tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KT. CHỦ TỊCH**



**Duong Thanh Francois**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- PVI Holdings (để b/c);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, KVH, 2.

✓

