

Số: .../PVIAM-GS&TT
V/v: Kế hoạch triệu tập đại hội đồng cổ
đồng thường niên

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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 và các giấy phép điều chỉnh;
- 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:

- Nội dung thông tin công bố: Thực hiện quy định tại 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 thông tin Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI AM về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **21/03/2025**.
 - Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: **23/04/2025**.
- 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: <http://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 CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



BÙI TUẤN TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ PVI

Số: 05/NQ-PVIAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2025

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 số 02/BB-HĐQT ngày 14/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **21/03/2025**.
2. Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: **23/04/2025**.

Điều 2. 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



Nơi nhận:

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

Duong Thanh François

Handwritten mark

1