



CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Trụ sở: Tòa nhà PVI - Lô VP2 - Phố Phạm Văn Bạch
P. Yên Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel: (+84-24) 3734 2299 * Fax: (+84-24) 3734 2929
Website: www.pvi.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **626**/PVI-VPHDQT
V/v: Công bố thông tin bổ nhiệm
nhân sự.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (IINX)

Công ty cổ phần PVI (PVI) xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành, PVI xin thông báo tới Quý cơ quan như sau:

- Tên công ty** : Công ty cổ phần PVI (PVI)
- Mã chứng khoán** : PVI
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tòa nhà PVI, Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Điện thoại** : (84 - 24) 37 34 22 99 Fax: (84 - 24) 37 34 29 29
- Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Phùng Tuấn Kiên – Phó Tổng giám đốc
- Nội dung của thông tin công bố:**

Ngày 07/12/2021, Hội đồng Quản trị (HDQT) công ty cổ phần PVI đã ban hành Nghị Quyết số 115/NQ-PVI về việc tuyển dụng và bổ nhiệm bà Trịnh Quỳnh Giao đảm nhiệm vị trí Giám đốc Đầu tư PVI từ ngày 04/01/2022 và Nghị quyết số 116/NQ-PVI cử bà Trịnh Quỳnh Giao là Người đại diện phần vốn của PVI tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) và giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông/HĐQT PVIAM đề bầu bà Trịnh Quỳnh Giao tham gia HĐQT và giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT PVI AM.

- Địa chỉ website đăng tải thông tin:** www.pvi.com.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT, TGD (dề b/c);
- Lưu VT, VPHDQT, 2.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Tuấn Kiên

Số: 115 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HDQT PVI số 07/BB-HĐQT ngày 30/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm bà **Trịnh Quỳnh Giao** đảm nhiệm vị trí Giám đốc Đầu tư của Công ty Cổ phần PVI từ ngày 04/01/2022.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ và Công nghệ Thông tin, Giám đốc các Ban, Người đại diện của PVI tại các Công ty/các Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI và Bà Trịnh Quỳnh Giao chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3.



Số: M6 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 115/NQ-PVI ngày 7/12/2021 về việc tuyển dụng và bổ nhiệm bà Trịnh Quỳnh Giao làm Giám đốc Đầu tư PVI;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HDQT PVI số 07/BB-HDQT ngày 30/11/2021,

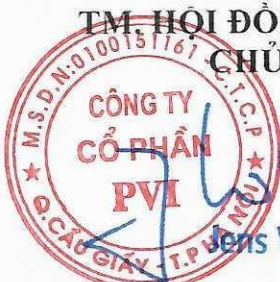
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bà Trần Thu Hà – Giám đốc Ban Chiến lược & Đầu tư PVI thôi là Người đại diện phần vốn của PVI tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVIAM) tương đương 40% vốn điều lệ tại PVIAM và thôi tham gia HDQT của PVIAM.
- Điều 2.** Cử bà Trịnh Quỳnh Giao – Giám đốc Đầu tư PVI là Người đại diện phần vốn của PVI tại PVIAM tương đương 40% vốn điều lệ tại PVIAM và giới thiệu với ĐHĐCĐ/ HDQT PVIAM để bầu bà Trịnh Quỳnh Giao làm thành viên HDQT PVIAM. Giới thiệu với HDQT PVIAM để bầu bà Giao giữ chức Phó Chủ tịch HDQT PVIAM thay ông Dương Thanh Francois.
- Điều 3.** Giao Người đại diện của PVI tại PVIAM tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của PVI, PVIAM.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ và Công nghệ Thông tin, Giám đốc các Ban, Người đại diện PVI tại PVIAM và các cá nhân tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HDQT, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Jens Wohlthat
Jens Wohlthat