

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2026

Số: 346/NQ-QLQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc PVCB Capital
đối với Ông Trần Quang Vinh, tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh
Giám đốc PVCB Capital đối với Ông Nguyễn Ngô Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 23/UBCK-GP ngày 14/12/2007 và các giấy phép điều chỉnh do UBCKNN cấp cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (PVCB Capital);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVCB Capital;
- Căn cứ Tờ trình số 340/TTr-QLQ ngày 27/07/2026 của Giám đốc PVCB Capital trình Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến của HĐQT số: 345/QLQ-HCQT ngày 28/07/2026 về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc PVCB Capital đối với Ông Trần Quang Vinh, tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Giám đốc PVCB Capital đối với Ông Nguyễn Ngô Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc PVCB Capital đối với Ông **Trần Quang Vinh** kể từ ngày: 30/07/2026. Ông **Trần Quang Vinh** tiếp tục giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị PVCB Capital. Chế độ làm việc: chuyên trách.

Điều 2. Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Giám đốc PVCB Capital đối với Ông **Nguyễn Ngô Minh**, thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 30/07/2026.

Điều 3. Giao Ban điều hành Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của PVCB Capital.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/07/2026. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng các đơn vị Phòng/Ban của PVCB Capital chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT ; BKS (để biết);
- Ban Điều hành (để cđt/h);
- Các đơn vị P/B (để t/h);
- Lưu VT, HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Ngọc Quang

