

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026

Số: 418/NQ-QLQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên BKS PVCB Capital.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (PVCB Capital);
- Căn cứ Tờ trình số 364/TTr-QLQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2026 của Hội đồng quản trị PVCB Capital về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital;
- Căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản số 417/QLQ-HCQT ngày 27/08/2026 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên BKS PVCB Capital.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm Bà **Phạm Quỳnh Trang** - Kiểm toán viên chính, Kiểm toán nội bộ PVcomBank thôi giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital nhiệm kỳ 2023-2028.

Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Thủy Anh** - Kiểm toán viên chính, Kiểm toán nội bộ PVcomBank là Thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế Bà **Phạm Quỳnh Trang**, chế độ làm việc: kiêm nhiệm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/08/2026.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Trưởng các đơn vị Phòng/Ban có liên quan của PVCB Capital chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BDH (để biết);
- Các đơn vị P/B;
- Lưu VT, HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Quang