

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

Số: 64 /NQ-QLQ

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty PVCB Capital

### 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 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 23/UBCK-GP do UBCK Nhà nước cấp ngày 14/12/2007 và các giấy phép điều chỉnh;
- 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 47/TTr-QLQ ngày 02/02/2021 của Giám đốc PVCB Capital trình Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến của HĐQT số 62./QLQ-HCQT ngày 17/02/2021 về việc thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc PVCB Capital;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (PVCB Capital) đối với Bà **Nguyễn Thị Thúy Anh**.

**Điều 2.** Giao Ban điều hành Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục miễn nhiệm theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của PVCB Capital.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18./02/2021.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị Phòng/Ban có liên quan của PVCB Capital và Bà **Nguyễn Thị Thúy Anh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

