

Số: 381/NQ-QLQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital.*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- 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 Đại hội đồng cổ đông số: 376/TTr-QLQ, ngày 13/11/2019;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Cổ đông bằng văn bản số: 376A/BB-QLQ ngày 13/11/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital như sau:

Miễn nhiệm Bà **Phùng Thị Thắm** – Kiểm toán viên chính, Ban Kiểm toán nội bộ PVcomBank, thôi là cán bộ đại diện của PVcomBank tại PVCB Capital và thôi tham gia Ban Kiểm soát PVCB Capital.

Bổ nhiệm Bà **Đỗ Thị Minh Nguyệt** – Kiểm toán viên chính, Ban Kiểm toán nội bộ PVcomBank là Người đại diện của PVcomBank tại PVCB Capital và giữ chức thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital thay thế Bà **Phùng Thị Thắm**, chế độ làm việc: kiêm nhiệm.



Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Trưởng các đơn vị Phòng/Ban có liên quan của PVCB Capital căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban GD (để t/h);
- BKS PVCBC;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Việt Hà

