

Số: 284 /NQ-QLQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

## 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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: 259 /TTr-QLQ, ngày 20/05/2021 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Cổ đông bằng văn bản số: 282/BB-QLQ ngày 28/05/2021

### QUYẾT NGHỊ:

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

- Miễn nhiệm Bà **Đỗ Thị Lợi** - Kiểm toán viên 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 **Nguyễn Lan Hương** - Chuyên viên Khối QL&TCTTS PVcomBank là Người đại diện của PVcomBank tại PVCB Capital và giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital thay thế Bà **Đỗ Thị Lợi**, 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.

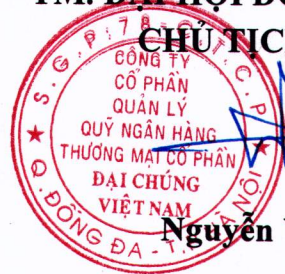
**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Việt Hà**

