

Hà Nội, ngày 26.. tháng 07 năm 2022

Số: 361/NQ-QLQ-ĐHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: 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 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital);
- Căn cứ Tờ trình số 324/TTr-QLQ-ĐHĐCĐ ngày 14/07/2022 của Hội đồng quản trị PVCB Capital 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 359/BB-QLQ ngày 25./07/2022 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital .

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Miễn nhiệm Ông **Vũ Đức Trung** - 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 **Phạm Quỳnh Trang** – Kiểm toán viên chính – Ban Kiểm toán Nội Bộ PVcomBank là Người đại diện của PVcomBank tại PVCB Capital và giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital thay thế Ông **Vũ Đức Trung**, chế độ làm việc: kiêm nhiệm.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26./07/2022.

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

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *W*



Nguyễn Việt Hà