

Số: 315/NQ-QLQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

- 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 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 Tờ trình số 302/TTr-QLQ-ĐHĐCĐ ngày 09/07/2020 của Hội đồng quản trị PVCB Capital về việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản số 312/QLQ-HCQT ngày 15/07/2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital) thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty là Giám đốc công ty thay cho chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Giao cho Ban Giám đốc PVCB Capital chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thay đổi thông tin trên Giấy phép hoạt động của công ty.

2. Bổ nhiệm Ông Trần Quang Vinh – Giám đốc Công ty kiêm Thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật thay cho Ông Nguyễn Việt Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.



3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo nội dung Tờ trình số 302/TTr-QLQ-ĐHĐCĐ ngày 09/07/2020 của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được thông qua Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020 ngày 16./07/2020.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; UBCK (B/c);
- HĐQT, Ban GD (để t/h);
- BKS PVCB;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Việt Hà

