

Số: 413./NQ-QLQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty CP Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam (PVCB Capital) được thông qua tại Đại hội ngày 25/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty CP Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam (PVCB Capital) thống nhất các nội dung sau:

a. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy viên Hội đồng quản trị chế độ làm việc chuyên trách đối với Bà Trần Thị Thủy. Bà Trần Thị Thủy thôi là cán bộ đại diện của Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam (PVcomBank) tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (PVCB Capital).

b. Bổ nhiệm Ông Trần Quang Vinh - Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (PVCB Capital), là cán bộ đại diện của Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam tại PVCB Capital giữ chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị, chế độ làm việc kiêm nhiệm thay thế cho Bà Trần Thị Thủy.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25./12/2019.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Bà Trần Thị Thủy, Ông Trần Quang Vinh và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Việt Hà

