

Số: 652../PVI-QTTH
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰKính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Công ty cổ phần PVI (PVI) xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị (NQ HĐQT) số 102/NQ-PVI và 103/NQ-PVI ngày 23/09/2022 của CTCP PVI về công tác nhân sự, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của PVI như sau:

- Bà: Trịnh Quỳnh Giao
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Đầu tư
 - Lý do: Đảm nhận nhiệm vụ do HĐQT giao tại CTCP Quản lý Quỹ PVI
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/09/2022
- Ông: Đỗ Tiến Thành
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
 - Lý do: Đảm nhận nhiệm vụ khác do HĐQT giao
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/09/2022
- Ông: Phùng Tuấn Kiên
 - Đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/09/2022

Trân trọng!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT HĐQT (để b/cáo);
- Lưu VT, QTTH, 3.

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT về công tác nhân sự

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Tuấn Kiên

Số: 102/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về công tác nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 115/NQ-PVI ngày 07/12/2021 về việc bổ nhiệm bà Trịnh Quỳnh Giao đảm nhiệm vị trí Giám đốc Đầu tư;
- Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-PVI ngày 06/09/2022 của HĐQT về việc giao Người đại diện PVI tại PVI AM tiến hành các thủ tục để bổ nhiệm bà Trịnh Quỳnh Giao giữ chức vụ Tổng Giám đốc PVI AM;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 23/09/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bà **Trịnh Quỳnh Giao** thôi giữ chức vụ Giám đốc đầu tư PVI và thôi làm việc tại PVI để thực hiện nhiệm vụ HĐQT PVI giao tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVIAM).
- Điều 2.** Giao TGD PVI chỉ đạo triển khai các thủ tục liên quan theo quy định
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban/Trung tâm, Người đại diện của PVI tại PVIAM và bà Trịnh Quỳnh Giao chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, Ban QTTH, 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Thanh Danh Francois



Số: 103 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về công tác nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 96/NQ-PVI ngày 31/8/2021 của HĐQT PVI về việc bổ nhiệm Người phụ trách phát triển bền vững của PVI;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-PVI ngày 8/2/2022 về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 23/09/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Ông **Phùng Tuấn Kiên** – Phó TGD PVI thôi giữ chức Người phụ trách phát triển bền vững. Bổ nhiệm ông Phùng Tuấn Kiên giữ chức Người phụ trách Quản trị công ty.
- Điều 2.** Ông **Đỗ Tiến Thành** – Phó TGD PVI thôi giữ chức Người phụ trách Quản trị công ty. Bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Thành giữ chức Người phụ trách phát triển bền vững.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban/Trung tâm, Người đại diện của PVI tại các Công ty/các Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI và các cá nhân có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, Ban QTTH, 3.



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Thanh Danh Francois