



Số: 0207/2018/NQ-HĐQT/PCAM

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital;
- Căn cứ theo BBH số 0207/2018/BBH-HĐQT ngày 02 tháng 07 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật:

- **Tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật hiện tại:**

Ông: **NGUYỄN THẾ DUY**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật

Ngày sinh: 25/10/1987

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 221149645

Cấp tại: Phú Yên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 2, xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Địa chỉ hiện tại: 90/14/30 Trần Văn Ôn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

- **Tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật mới:**

Bà: **NGUYỄN TRÚC LINH**

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/08/1977

Quốc tịch: Việt Nam





Passport số: C2713507

Cấp tại: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: EG 13-4, Lô P5, Khu phố Riverside Residence,
Phường Tân Phú, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

Địa chỉ hiện tại: 33, Đường số 1, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

Chức danh: Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật

Thời điểm hiệu lực: Kể từ ngày 03/07/2018

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BẢO TOÀN





Số: 0207/2018/BBH-HĐQT/PCAM

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thay đổi Tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital;

Hôm nay, lúc 10h00, ngày 02 tháng 07 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital; tầng 17 tòa nhà MPlaza, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, tp Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022, bao gồm:
 - Bà Nguyễn Trúc Linh
 - Ông Trần Bảo Toàn
 - Ông Phùng Thiên Phước

- Vắng mặt: 0

2. Sau khi thảo luận, toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp như sau:

- Ông Trần Bảo Toàn- Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa;
- Bà Đoàn Thị Thu Thảo- Thư ký.

Sau khi xem xét các điều kiện cần thiết, Chủ tọa cuộc họp – Ông Trần Bảo Toàn tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Chủ tọa cuộc họp thực hiện lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị nội dung sau đây thông qua hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.





II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thay đổi Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty, theo đó:

- **Tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật hiện tại:**

Ông: **NGUYỄN THẾ DUY**

Giới tính: Nam Chức danh: Tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật

Ngày sinh: 25/10/1987 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 221149645 Cấp tại: Phú Yên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 2, xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Địa chỉ hiện tại: 90/14/30 Trần Văn Ôn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

- **Tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật mới:**

Bà: **NGUYỄN TRÚC LINH**

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/08/1977 Quốc tịch: Việt Nam

Passport số: C2713507 Cấp tại: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: EG 13-4, Lô P5, Khu phố Riverside Residence, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

Địa chỉ hiện tại: 33, Đường số 1, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

Chức danh: Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật

Thời điểm hiệu lực: Kể từ ngày 03/07/2018

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ thành viên tán thành: 03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%
- Tỷ lệ thành viên không tán thành: 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0%
- Tỷ lệ thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0%

34 -
ÔNG
Ở PH
N LÝ
PAVO
PITA
T.P HỒ



Kết luận: Hội đồng quản trị đã thông qua nội dung biểu quyết trên.

Biên bản được lập vào hồi 10h45 cùng ngày, đã được đọc cho các tất cả các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ

ĐOÀN THỊ THU THẢO

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN BẢO TOÀN

