

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v Nhân sự bộ phận quản trị rủi ro)

- 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;
- Căn cứ Quy chế quản trị rủi ro của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital.

Hôm nay, lúc 10h00, ngày 31 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital (PCAM), tầng 17 tòa nhà MPlaza Saigon, 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 dự họp bao gồm:

- Ông Beat Hans Wafler - Chủ tịch HĐQT PCAM
- Bà Nguyễn Trúc Linh – Thành viên HĐQT PCAM
- Ông Phùng Thiên Phước - Thành viên HĐQT PCAM

- Vắng mặt: 0

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

- Ông Beat Hans Wafler - Chủ tọa;
- Bà Phạm Thị Hoài Thơ - Thư ký.

Sau khi xem xét các điều kiện cần thiết, Chủ tọa cuộc họp - Ông Beat Hans Wafler 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 các nội dung sau đây thông qua hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua việc sắp xếp nhân sự chuyên trách quản trị rủi ro cho Công ty quản lý Quỹ Pavo Capital, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Số CMTND/ Hộ chiếu	Trình độ, chuyên môn /loại chứng chỉ quốc tế về quản trị rủi ro (nếu có)	Chức vụ/Mô tả công việc ¹ hoặc bộ phận nghiệp vụ ²
I	Thành viên phụ trách/tiểu ban quản trị rủi ro trực thuộc hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, chủ sở hữu			
1	Phùng Thiên Phước	024513369		Thành viên hội đồng quản trị và Cổ đông
II	Thành viên ban điều hành phụ trách công tác quản trị rủi ro			
1	Nguyễn Trúc Linh	C2713507		Tổng giám đốc/ thành viên Ban điều hành phụ trách rủi ro
III	Cán bộ thực hiện công tác giám sát, quản trị rủi ro tại các bộ phận nghiệp vụ			
1	Đỗ Thị Thanh Nga	023429936		Giám đốc phòng Phân tích – Đầu tư

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%

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 Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ

PHẠM THỊ HOÀI THƠ

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

DR. BEAT HANS WAFLER