

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020, LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông số 02/2020/BBH-ĐHĐCĐ thông qua ngày/03/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và bầu chức danh mới kể từ ngày 20/03/2020 đối với người có tên sau đây:

Họ và tên: **PHẠM THỊ HOÀI THƠ**
Giới tính: Nữ Ngày sinh: 11/09/1981
CMND số: 023362308 Cấp ngày: 12/06/2008 Cấp bởi: CA TP. Hồ Chí Minh
Chức danh mới: **Thành viên Ban Kiểm soát**

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 20/03/2020 đối với người có tên sau đây:

Họ và tên: **LÊ MINH NAM**
Giới tính: Nam Ngày sinh: 09/11/1974
CMND số: 022945750 Cấp ngày 15/01/2009 Cấp bởi: CA TP.HCM

Điều 3: Bầu người có tên sau đây làm thành viên Ban Kiểm soát, kể từ ngày 20/03/2020:

Họ và tên: **NGUYỄN ĐÌNH KHÔI**
Giới tính: Nam Ngày sinh: 25/05/1986
CMND số: 225299384 cấp ngày 26/06/2013 Cấp bởi: CA Khánh Hòa

Hộ khẩu thường trú: Thôn Bình Hưng, Xã Cam Bình, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 09-02 Khu dân cư Him Lam Phú Đông, Số 01 Trần Thị Vũng, Phường An Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điều 4: Thống nhất mức thù lao tối đa của các thành viên Ban kiểm soát năm 2020 là 5.000.000 VNĐ/tháng (Bằng chữ: Năm triệu đồng mỗi tháng).

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2020

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



WAPLER BEAT HANS