

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần PIV
  2. Mã chứng khoán: PIV
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Trung Tín, số 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  4. Điện thoại: 04. 3795 7605 Fax: 04. 3795 7604
  5. Loại thông tin công bố  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  định kỳ
  6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Điều lệ Công ty hiệu chỉnh ngày 29/6/2018, Quy chế quản trị Công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 29/6/2018 trên trang thông tin điện tử Công ty tại website: <http://piv.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận**

- Như trên
- Công bố Website công ty
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**HOANG THỊ HOÀI**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần PIV**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, số 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

1. Thời gian: 08h00, ngày 29/06/2018.
2. Địa điểm: Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 25 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 12.418.857 cổ phần, chiếm 71,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

**IV. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI**

**- PHẦN KHAI MẠC:**

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Nguyễn Thị Phương Thúy- đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 09h30', ngày 29/6/2018:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 17.324.942 cổ phần.
  - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần PIV có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/6/2018 từ TTLK Chứng khoán Việt Nam.
  - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội tại thời điểm 9h00' là: **25** cổ đông, đại diện **12.418.857** cổ phần, chiếm **71,68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần PIV



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Bà Hoàng Thị Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV- Chủ tọa
- Ông Trịnh Tiến Khương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PIV

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Bà Hoàng Thị Hoài: Chủ tọa thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

**Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

**Nội dung 4:** Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

**Nội dung 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần PIV;

**Nội dung 6:** Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch 2018;

**Nội dung 7:** Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;

**Nội dung 8:** Tờ trình thông qua quy chế quản trị Công ty;

**Nội dung 9:** Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt giao dịch của Công ty với các bên có liên quan và thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

**Nội dung 10:** Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

a) Ban Thư ký gồm:

- Bà Phạm Thị Kiều Thương – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Duy Bằng – Thành viên

b) Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Quang Anh – Trưởng Ban



- Bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Thành Viên

Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Bà Phạm Thị Kiều Thương– Thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần PIV.
6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:**

1. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Hoài – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2018
2. Đại hội đã nghe Ông Trịnh Tiến Khương – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
3. Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Nhung- Đại diện ban Kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018;
4. Đại hội đã nghe Ông Vũ Dân Tiên – đại diện phòng Kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
5. Đại hội đã nghe Ông Trịnh Tiến Khương – Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình sau:
  - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch 2018;
  - Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
  - Tờ trình thông qua quy chế quản trị Công ty;
  - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt giao dịch của Công ty với các bên có liên quan và thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
6. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày miễn nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Bà Hoàng Thị Hoài, Trưởng BKS đối với Ông Trần Đăng Khoa .
7. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu TV HĐQT, BKS.
8. Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Anh, đọc quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS và hướng dẫn bầu cử

#### **VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

## VII. BIỂU QUYẾT:

- Tổng số Phiếu phát ra: 25 phiếu, đại diện cho 12.418.857 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 25 phiếu, đại diện cho 12.418.857 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó:*

*Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 12.418.857 cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.*

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	500.000.000.000	317.801.959.419	63,56%
2	Vốn điều lệ	273.249.937.000	173.249.420.000	63,40%
3	Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000	6.661.415.269	33,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	16.000.000.000	5.077.149.442	31,73%
5	Cổ tức	5%	0%	-

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	317.801.959.419	60.000.000.000
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000
3	Lợi nhuận trước thuế	6.941.434.407	6.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	5.357.830.009	4.800.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

87,68% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      12,32% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

95,59% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      4,41% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

95,59% Đồng ý                      2,03% Không đồng ý                      2,38% Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi Nhánh Hà nội, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thuyết minh báo cáo tài chính

89,72% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      10,28% Không có ý kiến

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần PIV như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi Nhánh Hà nội;
- Công ty TNHH Kiểm toán UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của UBCKNN

97,79% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      2,21% Không có ý kiến

6. Thông qua chi trả thù lao năm 2017, phương án thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

Năm 2017, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ đặt ra, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định không nhận thù lao trong năm 2017, không chia cổ tức năm 2017.

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

Đối với Thành viên HĐQT, BKS thực hiện trả lương theo quy chế của Công ty, Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao năm 2018.



- |  |                |                 |                        |
|--|----------------|-----------------|------------------------|
|  | 89,72 % Đồng ý | 0% Không đồng ý | 10,28% Không có ý kiến |
|--|----------------|-----------------|------------------------|
7. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, bổ sung cập nhật theo thông tư Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC
- |  |               |                 |                       |
|--|---------------|-----------------|-----------------------|
|  | 97,79% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 2,21% Không có ý kiến |
|--|---------------|-----------------|-----------------------|
8. Thông qua quy chế quản trị Công ty.
- |  |              |                 |                    |
|--|--------------|-----------------|--------------------|
|  | 100 % Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
|--|--------------|-----------------|--------------------|
9. Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2018 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

- |  |               |                    |                    |
|--|---------------|--------------------|--------------------|
|  | 97,97% Đồng ý | 2,03% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
|--|---------------|--------------------|--------------------|
10. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.
- |  |               |                    |                    |
|--|---------------|--------------------|--------------------|
|  | 97,97% Đồng ý | 2,03% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
|--|---------------|--------------------|--------------------|
11. Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với Bà Hoàng Thị Hoài, Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Đăng Khoa và danh sách bầu thay thế chủ tịch HĐQT, trưởng BKS
- |  |             |                 |                    |
|--|-------------|-----------------|--------------------|
|  | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
|--|-------------|-----------------|--------------------|
12. Kết quả bầu thay thế chủ tịch HĐQT và trưởng Ban kiểm soát Công ty như sau:
- Kết quả bầu thay thế Chủ tịch HĐQT
- Tổng số Phiếu phát ra: 25 phiếu, đại diện cho 12.418.857 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số Phiếu thu về: 25 phiếu, đại diện cho 12.418.857 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 12.418.857 cổ phần có quyền biểu

quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ngô Tiến Cường	12.418.857	100%	Trúng cử

Kết quả bầu thay thế Trưởng BKS

- Tổng số Phiếu phát ra: 25 phiếu, đại diện cho 12.418.857 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 25 phiếu, đại diện cho 12.418.857 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 12.418.857 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trịnh Thị Liên	12.418.857	100%	Trúng cử

### VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Phạm Thị Kiều Thương- Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.


Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h30. cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT,

TM. BAN THƯ KÝ

  
Phạm Thị Kiều Thương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  
CHU TỌA  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PIV  
HOÀNG THỊ HOÀI





Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PIV
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần PIV ngày 29 tháng 06 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	500.000.000.000	317.801.959.419	63,56%
2	Vốn điều lệ	273.249.937.000	173.249.420.000	63,40%
3	Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000	6.661.415.269	33,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	16.000.000.000	5.077.149.442	31,73%
5	Cổ tức	5%	0%	-

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	317.801.959.419	60.000.000.000

2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000
3	Lợi nhuận trước thuế	6.941.434.407	6.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	5.357.830.009	4.800.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2018

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi Nhánh Hà nội bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

**Điều 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần PIV như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi Nhánh Hà nội;
- Công ty TNHH Kiểm toán UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của UBCKNN

**Điều 6:** Thông qua chi trả thù lao năm 2017, kế hoạch thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS công ty; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

Năm 2017, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ đặt ra, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định không nhận thù lao trong năm 2017, không chia cổ tức năm 2017.

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:



Đối với Thành viên HĐQT, BKS thực hiện trả lương theo quy chế của Công ty, Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao năm 2018.

**Điều 7:** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, bổ sung cập nhật theo thông tư Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC

**Điều 8:** Thông qua quy chế quản trị Công ty.

**Điều 9:** Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2018 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

**Điều 10:** Thông qua Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

**Điều 11:** Thông qua miễn nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Hoàng Thị Hoài, thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Đăng Khoa

**Điều 12:** Thông qua danh sách bầu thay thế Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và kết quả bầu thay thế như sau:

- Kết quả bầu cử thay thế chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ngô Tiến Cường	12.418.857	100%	Trúng cử

- Kết quả bầu thay thế trưởng Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trịnh Thị Liên	12.418.857	100%	Trúng cử



**Điều 13:** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/6/2018.

**Nơi nhận:**

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV  
T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

