

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

-----000-----

Số: 87/2018/TB-PIV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 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: 024. 3795 7605 Fax: 024. 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 bất thường năm 2018, Điều lệ công ty thông qua ngày 06/12/2018.

Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 06/12/2018 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
- HĐQT, BKS, BGD
- Công bố Website công ty
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ

Ngô Tiến Cường

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần PIV ngày 06 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tờ trình số 77/2018/TTr-HĐQT về việc thay đổi trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau:

- Trụ sở cũ: Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Trụ sở mới: Số 11/18/199, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

❖ **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:**

- Trong trường hợp đàm phán để thuê địa điểm không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp;
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi trụ sở chính Công ty;

Điều 2. Thông qua tờ trình số 78/2018/TTr-HĐQT ngày 24/11/2018 về việc thay đổi điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua tờ trình số 79/2018/TTr-HĐQT ngày 24/11/2018 về Phương án thu hồi vốn lưu động và các khoản đầu tư khác của Công ty như sau:

- Thoái toàn bộ số vốn đầu tư tại Công ty liên kết.
- Thu hồi các khoản ủy thác đầu tư.



❖ **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn tất thanh lý các Hợp đồng dở dang, tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng, chủ động đàm phán và quyết định phương án thoái vốn theo chủ trương trình ĐHĐCĐ để hoàn tất công tác thoái vốn theo các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua và báo cáo ĐHĐCĐ trong đại hội gần nhất.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 80/2018/TTr-HĐQT ngày 24/11/2018 về phương án đầu tư của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền đầu tư dự kiến
1	Đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà	Không quá 170.000.000.000 đồng
2	Góp vốn thành lập công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị cơ khí và kinh doanh vật liệu xây dựng	Không quá 10.400.000.000 đồng

❖ **Ủy quyền Hội đồng quản trị**

- Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và triển khai phương án đầu tư, bao gồm quyết định thời điểm đầu tư, giá mua cổ phần, thời điểm góp vốn, phương thức góp vốn và tất cả nội dung khác có liên quan đến phương án đầu tư theo chủ trương trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Trong trường hợp khó khăn trong việc đàm phán với đối tác, Hội đồng quản trị được toàn quyền chủ động cân đối sử dụng số tiền đầu tư/thay đổi phương án đảm bảo nguồn vốn sử dụng đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 5. Thông qua tờ trình số 83/2018/TTr-HĐQT ngày 24/11/2018 ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
- Ủy quyền cho HĐQT ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1, Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện theo các nội dung được ủy quyền nêu trên.

Điều 6. Thông qua tờ trình số 81/2018/TTr-HĐQT ngày 24/11/2018 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

❖ *Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các Thành viên sau:*

- Ông Trịnh Tiến Khương – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Trọng Đức – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Ngô Tiến Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 7. Thông qua tờ trình số 82/2018/TTr-HĐQT ngày 24/11/2018 thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV.

- Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như các quy trình, quy chế và tài liệu nội bộ khác về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên
1	Ông Triệu Văn Hợi
2	Ông Trương Tuấn Anh

- Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Triệu Văn Hợi	9.721.130	100,01%	Trúng cử
2	Ông Trương Tuấn Anh	9.720.930	99,99%	Trúng cử

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần PIV thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

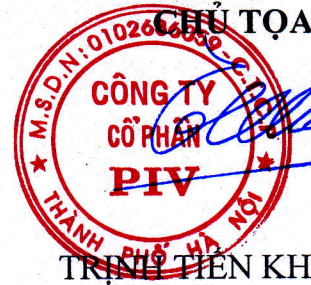
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động

phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban Giám đốc công ty;
- Lưu VT.



TRINH TIEN KHUONG



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 06/12/2018.
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:

- 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 13 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 9.721.030 cổ phần, chiếm 56,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

IV. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

PHẦN KHAI MẠC:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Nguyễn Duy Bằng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 08h30', ngày 06/12/2018:
 - 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 20/11/2018 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 8h30' là: 11 cổ đông, đại diện 9.706.330 cổ phần, chiếm 56,03% 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 bất thường năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.



2. ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và chỉ định thư ký đại hội:

a) Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Trịnh Tiến Khương – Thành viên HĐQT Công ty - Chủ tọa.
- Ông Triệu Văn Hoi – Tổng Giám đốc Công ty.
- Bà Trịnh Thị Liên – Trưởng ban kiểm soát Công ty.

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. ĐHĐCĐ đã thông qua Thư ký và Ban kiểm phiếu:

a) Thư ký đại hội: Bà Phạm Thị Kiều Thương

b) Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Duy Bằng – 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.

4. Bà Phạm Thị Kiều Thương – Thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần PIV.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

Ông Trịnh Tiến Khương: Chủ tọa thông báo nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, cụ thể:

Nội dung 1. Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Nội dung 2. Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở chính Công ty.

Nội dung 3. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung 4. Thông qua tờ trình phương án thu hồi vốn lưu động và các khoản đầu tư khác.

Nội dung 5. Thông qua tờ trình phương án đầu tư của Công ty

Nội dung 6. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung 7. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

Nội dung 8. Thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT.

Nội dung 9. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung chương trình 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:

- Đại hội đã nghe **Ông Trịnh Tiến Khương** trình bày nội dung các tờ trình sau:
 - Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty;
 - Tờ trình thay đổi trụ sở chính Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
- Đại hội đã nghe **Ông Triệu Văn Hợi** – Tổng giám đốc Công ty trình bày nội dung các tờ trình sau:
 - Tờ trình phương án thu hồi vốn lưu động và các khoản đầu tư khác;
 - Tờ trình phương án đầu tư của công ty;
 - Tờ trình Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV.
- Đại hội đã nghe **Ông Triệu Văn Hợi** giới thiệu danh sách nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Duy Bằng** đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế và danh sách trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Bà Nguyễn Thị Phương Thúy** hướng dẫn cổ đông hình thức biểu quyết và bầu cử. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu theo đúng quy định.

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:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h15:

Tổng số Phiếu phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 9.721.030 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 13 phiếu, đại diện cho 9.721.030 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 9.721.030 cổ phần có quyền biểu quyết.

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

536

NG

ĐP

P!

PI

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua tờ trình số 77/2018/TTr-HĐQT ngày 24/11/2018 về việc thay đổi trụ sở chính Công ty.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Tờ trình số 78/TTr-HĐQT ngày 24/11/2018 sửa đổi Điều lệ Công ty.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua tờ trình số 79/2018/TTr-HĐQT ngày 24/11/2018 về phương án thu hồi vốn lưu động và các khoản đầu tư khác
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua tờ trình số 80/2018/TTr-HĐQT ngày 24/11/2018 về phương án đầu tư của Công ty
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua tờ trình số 83/2018/TTr-HĐQT ngày 24/11/2018 ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
6. Thông qua tờ trình số 81/2018/TTr-HĐQT ngày 24/11/2018 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
99,93% Đồng ý 0% Không đồng ý 0,07% Không có ý kiến
7. Thông qua tờ trình số 82/2018/TTr-HĐQT ngày 24/11/2018 thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
8. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị gồm Ông Triệu Văn Hợi, Ông Trương Tuấn Anh.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
9. Kết quả bầu cử như sau:
Tổng số Phiếu phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 9.721.030 cổ phần có quyền biểu quyết.
Tổng số Phiếu thu về: : 13 phiếu, đại diện cho 9.721.030 cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong đó:
Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 9.721.030 cổ phần có quyền biểu quyết.

05
T
H
H
H

- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Triệu Văn Hợi	9.721.130	100,01%	Trúng cử
2	Ông Trương Tuấn Anh	9.720.930	99,99%	Trúng cử

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

Bà Phạm Thị Kiều Thương- Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường 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 10h30 cùng ngày.

Nơi nhận:

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

THƯ KÝ

Phạm Thị Kiều Thương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRỊNH TIỀN KHƯƠNG

