

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Về việc: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của Bà Lê Thị Thanh Thủy và Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 của Phạm Thu Thảo My**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI
2. Mã chứng khoán: PVR
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
4. Văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: 0914.919.699
6. Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Duy Điền
7. Địa chỉ thường trú: Số nhà 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giải, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
8. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
9. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 23/09/2020, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã họp thông qua một số nội dung sau đây (Biên bản họp Ban Kiểm soát đính kèm):

Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 23/09/2020.

Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My. Bà Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 23/09/2020.

10. Website: [www.pvr.vn](http://www.pvr.vn)

Chúng tôi xin 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 đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**NGƯỜI CBTT**

**Đỗ Duy Điền**

Số: 152/BB-BKS-PVR

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

**I. Thông tin Công ty:**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội (Công ty PVR)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85, Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0500547376

**II. Thời gian họp:** 14h00 ngày 23 tháng 09 năm 2020

**III. Địa điểm:** Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

**IV. Thành phần tham dự:**

**Thành viên Ban Kiểm soát:**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Bà Khúc Thị Thanh Trâm | Trưởng BKS     |
| 2. Bà Lê Thị Thanh Thủy   | Thành viên BKS |
| 3. Ông Phạm Văn Quyết     | Thành viên BKS |

**Đại diện Công ty PVR:**

Ông Đỗ Duy Điền                      Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

**Thư ký cuộc họp:**

Bà Bùi Thị Thu Thủy                      Phòng TCHC&PC

**V. Nội dung cuộc họp:** Bà Khúc Thị Thanh Trâm - Trưởng BKS chủ trì cuộc họp, tuyên bố lý do và nêu nội dung xin ý kiến Ban Kiểm soát Công ty như sau:

1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy.
2. Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My.

**VI. Ý kiến của các thành viên Ban Kiểm soát:**

### **1. Ý kiến của Bà Lê Thị Thanh Thủy:**

**Về mục 1:** Vì một số lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR, tôi xin được từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 23/09/2020.

**Về mục 2:** Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My.

### **2. Ý kiến của Bà Khúc Thị Thanh Trâm:**

**Về mục 1:** Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Đồng ý việc Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 23/09/2020.

**Về mục 2:** Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My. Đồng ý Bà Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 23/09/2020.

### **3. Ý kiến của Ông Phạm Văn Quyết:**

**Về mục 1:** Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Đồng ý việc Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 23/09/2020.

**Về mục 2:** Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My. Đồng ý Bà Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 23/09/2020.

### **\* Tổng hợp ý kiến biểu quyết của thành viên Ban Kiểm soát:**

**Về mục 1:** Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Đồng ý việc Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 23/09/2020

- **Tán thành: 3/3 thành viên dự họp**
- **Không tán thành: 0 thành viên dự họp**
- **Ý kiến khác: 0 thành viên dự họp**

**Về mục 2:** Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My. Đồng ý Bà Phạm Thu

3501  
CỘ  
CỘ  
ĐÃ  
P  
HÀ  
H XU

Thảo My giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 23/09/2020

- **Tán thành: 3/3 thành viên dự họp**
- **Không tán thành: 0 thành viên dự họp**
- **Ý kiến khác: 0 thành viên dự họp**

#### **VII. Kết luận cuộc họp:**

Sau khi tổng hợp tất cả các ý kiến biểu quyết của 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát về nội dung xin ý kiến cụ thể như trên. Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty, Bà Khúc Thị Thanh Trâm - Trưởng BKS Công ty PVR có kết luận như sau:

Với ý kiến biểu quyết tán thành 100% của các thành viên Ban Kiểm soát dự họp về nội dung trên, Ban Kiểm soát Công ty PVR đã thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 23/09/2020.

Bà Lê Thị Thanh Thủy có trách nhiệm bàn giao lại công việc của mình cho người kế nhiệm theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2. Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My. Bà Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 23/09/2020.

Bà Phạm Thu Thảo My có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn như Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

#### **VIII. Thông qua Biên bản cuộc họp:**

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau và được Thư ký đọc trước toàn thể các thành viên Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung cuộc họp, đồng ý ký tên vào Biên bản.

*Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h25 cùng ngày.*

73  
T  
A  
N  
T  
H  
A  
N  
H  
T  
R  
A  
M  
T  
H  
A  
O  
M  
Y  
-  
T.P

# BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Trưởng BKS Công ty PVR

.....  
**Khúc Thị Thanh Trâm**

2. Thành viên BKS Công ty PVR

.....  
**Lê Thị Thanh Thủy**

3. Thành viên BKS Công ty PVR

.....  
**Phạm Văn Quyết**

4. Ủy viên HĐQT kiêm TGD Công ty PVR

.....  
**Đỗ Duy Điền**

5. Thư ký cuộc họp

.....  
**Bùi Thị Thu Thủy**

## Nơi nhận:

- T. phân họ;
- HĐQT PVR;
- Ban GD PVR;
- Lưu: BKS, VT.