

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 115/TB-PVR

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát số 114/BB-BKS-PVR ngày 30/06/2022 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội như sau:

Trưởng hợp tái bổ nhiệm:

- Bà: Khúc Thị Thanh Trâm
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2022

****Tài liệu đính kèm:***

- Biên bản BKS số 114/BB-BKS-PVR ngày 30/06/2022 về việc bầu Trưởng BKS Công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Duy Điền

Đề cử Bà Khúc Thị Thanh Trâm làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

3. Ý kiến của Bà Khúc Thị Thanh Trâm:

Đồng ý giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty theo đề cử của 02 thành viên Ban kiểm soát Bà Đỗ Thị Hường và Ông Phạm Văn Quyết.

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

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty thống nhất bầu Bà Khúc Thị Thanh Trâm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ từ ngày 30/06/2022.

Bà Khúc Thị Thanh Trâm có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn như Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- **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, Ông Phạm Văn Quyết – Thành viên 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 việc bầu Bà Khúc Thị Thanh Trâm giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 30/06/2022.

Bà Khúc Thị Thanh Trâm 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 chính 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 15h30 cùng ngày.



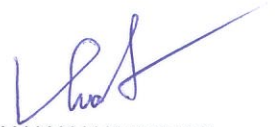
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Thành viên BKS Công ty PVR



.....
Khúc Thị Thanh Trâm

2. Thành viên BKS Công ty PVR – Thư ký



.....
Đỗ Thị Hường

3. Thành viên BKS Công ty PVR



.....
Phạm Văn Quyết

4. Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty PVR



.....
Đỗ Duy Điền

Nơi nhận:

- T. phần hợp;
- HĐQT PVR;
- Ban GD PVR;
- Lưu: BKS, VT.