



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã được sửa đổi và thông qua Đại hội đồng cổ đông họp ngày 25/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT PV2 số 01/2024/BB – HĐQT ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị PV2;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 theo Khoản 2 Điều 139 Luật DN, cụ thể như sau:

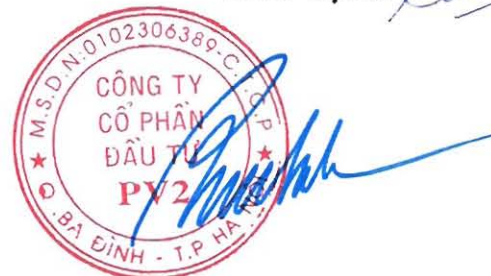
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/04/2024
- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên: 18/05/2024

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PV2 căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy viên HĐQT;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Anh