

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
-----o0o-----

Số: 04/2022/PIV-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/PIV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2022 của Công ty Cổ phần PIV, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần PIV như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Hồng Quân

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/05/2022

2. Ông Nguyễn Hữu Sáng

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/05/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà Nhữ Thị Kim Thu

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/05/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2022 tại đường dẫn <http://piv.vn/category/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Bản cung cấp thông tin.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG TUẤN ANH

Số: 01/2022/PIV/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- 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 2022 số 01/2022/PIV/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần PIV ngày 07 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-PIV)

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần PIV theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm



toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (theo tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-PIV)

Điều 7. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-PIV)

Điều 8. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-PIV)

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Như Thị Kim Thu

Điều 10. Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử
1	Nguyễn Hồng Quân	Thành viên HĐQT

026360
ÔNG T
CỔ PHẦN
PIV
PHỐ

Điều 11. Thông qua danh sách đề cử ứng viên Ban Kiểm soát và kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử
1	Nguyễn Hữu Sáng	Thành viên BKS

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 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.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT;
- CBIT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


TRƯƠNG TUẤN ANH

