

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

Kính gửi: - TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
Tên giao dịch: PVI HOLDINGS
Trụ sở chính: Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3734 2299
Fax: (84-24) 3734 2929

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần PVI
Mã chứng khoán: PVI
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2024

1. Lý do và mục đích

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/8/2024
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ và sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHCĐ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban QTDN - Công ty cổ phần PVI, Tầng 26 Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hatt1@pvi.com.vn và dungnd2@pvi.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để b/cáo);
- CT HĐQT (để b/cáo);
- TBKS (để biết);
- Lưu VT, QTDN, 2.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Hòa

Số: 65.../NQ-PVI

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 20 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13/02/2023;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT PVI số 02/BB-HĐQT ngày 07/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của PVI chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **17/07/2024**
- Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Thứ Sáu ngày **16/08/2024**
- Nội dung họp dự kiến:

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và kiện toàn nhân sự HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 -2027.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm TGD.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

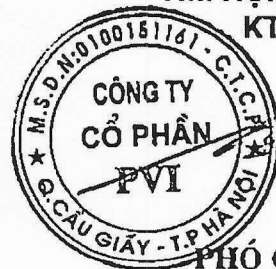
Điều 2: Giao PCT TT HĐQT/ Tổng giám đốc PVI chỉ đạo triển khai các thủ tục tổ chức họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Ban Quản trị Doanh nghiệp, Giám đốc/Trưởng các Ban/Trung tâm, Người đại diện PVI tại các Công ty/Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, QTDN, 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH**



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Thanh Danh Francis



VỀ CHÚNG TÔI

LĨNH VỰC KINH DOANH

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TUYỂN DỤNG

LIÊN HỆ

CÔNG BỐ THÔNG TIN



PVI HOLDINGS

PVI công bố thông tin Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Thứ Sáu, 14/06/2024

PVI công bố thông tin Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của PVI chi tiết như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 17/07/2024

+ Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Thứ sáu ngày 16/08/2024

Chi tiết tại đây

Trân trọng

