

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần PIV**
 - Mã chứng khoán: **PIV**
 - Địa chỉ: Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 02437957605 - Fax: 02437957604
 - Email: piv.jsc@gmail.com
- Nội dung công bố thông tin:**
 - Nghị quyết HĐQT số 1905.1/2023/NQ - HĐQT ngày 19/05/2023 Về việc thông qua đóng cửa các địa điểm kinh doanh không còn phù hợp và thành lập các địa điểm kinh doanh mới của Công ty.
 - Nghị quyết HĐQT số 1905.2/2023/NQ - HĐQT ngày 19/05/2023 Về việc thông qua việc thực hiện đầu tư, ký kết hợp đồng thi công và vay vốn thực hiện Showroom Khương Đình.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/05/2023 tại đường dẫn: <https://www.piv.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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 1905.1/2023/NQ - HĐQT ngày 19/05/2023;*
- NQ HĐQT số 1905.2/2023/NQ - HĐQT ngày 19/05/2023.*



Phạm Cẩm Ngân

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua đóng cửa các địa điểm kinh doanh không còn phù hợp và thành lập các địa điểm kinh doanh mới của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV ngày 19/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đóng cửa các địa điểm kinh doanh không còn phù hợp với nhu cầu của Công ty tại các địa điểm Số 94 phố Nguyễn Lương Bằng – Quận Đống Đa – Tp. Hà Nội và Tầng 9, Tòa nhà Trung Tín, số 108 Nguyễn Hoàng – Quận Nam Từ Liêm – Tp. Hà Nội.

Điều 2. Thông qua việc thành lập mới địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần PIV như sau:

- **Địa điểm kinh doanh số 2:**

- + Tên địa điểm kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 CÔNG TY CỔ PHẦN PIV;
- + Địa chỉ: Số 92 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- + Ngành nghề kinh doanh chính: Bán mô tô, xe đạp, xe máy

- **Địa điểm kinh doanh số 3:**

- + Tên địa điểm kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3 CÔNG TY CỔ PHẦN PIV;
- + Địa chỉ: Số 82-84 Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- + Ngành nghề kinh doanh chính: Bán mô tô, xe đạp, xe máy

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.



VŨ MẠNH HÙNG

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc thực hiện đầu tư, ký kết hợp đồng thi công và
vay vốn thực hiện Showroom Khương Đình

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV ngày 19/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện đầu tư Showroom Khương Đình như sau:

- Địa điểm xây dựng: Số 92 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: **3.500.000.000** đồng (khoảng 22,8% tổng tài sản Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022).
- Mục đích đầu tư: Xây dựng showroom kinh doanh xe đạp, xe máy điện và các mặt hàng khác.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp khác.
- Thời gian dự kiến hoàn thành: Trong quý III/2023.

Điều 2. Thông qua Hợp đồng với Đơn vị thi công Showroom Khương Đình, chi tiết như sau:

- Đối tác thi công: Công ty Cổ phần Vcado Global
- Giá trị hợp đồng thi công tạm tính: **2.857.821.349** đồng (khoảng 18,7% tổng tài sản Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Điều 3. Thông qua Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Người nội bộ để đầu tư Showroom Khương Đình, chi tiết như sau:

- Bên cho vay: Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Nội dung giao dịch: Vay vốn thực để đầu tư Showroom Khương Đình

- Giá trị khoản vay: Tối đa **3.000.000.000** đồng (khoảng 19,6% tổng tài sản Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022).

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện ký kết các hợp đồng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ MẠNH HÙNG

