

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI

Số: 52/PVR-TCHCPC

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

- Mã chứng khoán: PVR

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Toà nhà MHD Trung Văn, Lô HH, Khu đô thị Trung Văn,
Số 29 Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0823115599

- E-mail: congtypvr@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT-PVR về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Mẫu biểu tại cuộc họp HĐQT Công ty ngày 21/03/2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
www.pvr.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 thông tin đã công bố nêu trên.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT-PVR
ngày 21/03/2025.



NGƯỜI CBTT

Đỗ Duy Điền

Số: 51/NQ-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Mẫu biểu tại cuộc họp HĐQT Công ty ngày 21/03/2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội số: 50/BB-HĐQT-PVR ngày 21/03/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

1. Thời gian và địa điểm họp lần 1:

- **Thời gian họp:** 13 giờ 30 phút, Thứ tư ngày 23 tháng 04 năm 2025 (Thời gian đón tiếp từ 13 giờ 00 phút).
- **Địa điểm họp:** Khách sạn Stella Maris Beach Danang – Số 03 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

2. Thời gian họp lần thứ 2 trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định: 13 giờ 30 phút, Thứ sáu ngày 23 tháng 05 năm 2025 (Thời gian đón tiếp từ 13 giờ 00 phút).

Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty PVR đồng ý thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình và Mẫu biểu của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty tại Biên bản họp HĐQT số 50/BB-HĐQT-PVR ngày 21/03/2025 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty và Tổng giám đốc Công ty soát xét lại toàn bộ nội dung Báo cáo, Tờ trình, Mẫu biểu và ký trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và quyết định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Bùi Văn Phú