

Số: 30.../NQ-PVI

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về công tác nhân sự Thành viên 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 Đơn từ nhiệm ngày 14/06/2024 của Bà Tatiana Pecastaing Pierre – Thành viên độc lập HĐQT PVI;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 12/BB-PLYK-HĐQT ngày 25/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông PVI phê duyệt việc miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT đối với Bà **Tatiana Pecastaing Pierre** theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 2:** 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 các Ban liên quan và 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 2,
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, QTDN, 02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH



DƯƠNG THANH DANH FRANCOIS