

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI

Số: 60/PVR-TCHCPC

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: Số 143 Ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

- Văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, 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:

Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (Công ty PVR) nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ông Trần Ngọc Bấy. Ngày 12/08/2024, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT-PVR về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Công ty PVR sẽ báo cáo nội dung này vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất để Đại hội đồng cổ đông Công ty PVR xem xét quyết định.

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:

- Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Ngọc Bấy.
- Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT-PVR ngày 12/08/2024.

NGƯỜI CBTT

Đỗ Duy Điền

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI

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

Số: 66/TB-PVR

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 59/NQ-HĐQT-PVR ngày 12/08/2024 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trần Ngọc Bấy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn từ nhiệm (Lý do cá nhân)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/08/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Văn Quyết
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát đến ngày 25/07/2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/08/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/08/2024 tại đường dẫn: www.pvr.vn

***Tài liệu đính kèm:**

- Đơn từ nhiệm;
- Nghị quyết HĐQT số 59/NQ-HĐQT-PVR ngày 12/08/2024.



Người CBTT

Đỗ Duy Điền

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2024

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

- Kính gửi:** – Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
– Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Tôi tên là: **Trần Ngọc Bấy**

CCCD số: 036073001729 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/05/2021

Địa chỉ thường trú: 12/147 Mỹ Xá, Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định

Hiện tại, Tôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Vì một số lý do cá nhân, Tôi làm Đơn này xin được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 12/8/2024. Và Tôi xin giới thiệu Ông Phạm Văn Quyết (CCCD số: 036073001893 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 10/05/2021) ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty PVR xem xét, thông qua!

Trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trần Ngọc Bấy

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT
Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027;**

**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 (Công ty PVR) được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 21/04/2023;

Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty PVR số: 58/BB-HĐQT-PVR ngày 12/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Ông Trần Ngọc Bẩy ngày 10/08/2024. Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Ngọc Bẩy thôi giữ chức Thành viên HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 12/08/2024.

Ông Trần Ngọc Bẩy có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các hồ sơ, tài liệu liên quan trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty PVR cho Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Văn Quyết giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 12/08/2024.

Ông Phạm Văn Quyết có quyền, nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty báo cáo nội dung miễn nhiệm và bổ nhiệm trên vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất để Đại hội đồng cổ đông Công ty PVR xem xét quyết định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực 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 (dề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

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



BÙI VĂN PHÚ

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên : Phạm Văn Quyết Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/01/1973
- CCCD số : 036073001893 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/05/2021
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Thôn Lạc Chính, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
- Địa chỉ thường trú: Xóm 26, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại : 0976552029

2. TRÌNH ĐỘ

- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
2008 đến 2018	Công ty cổ phần đầu tư Việt Hoàng	Giám đốc
Tháng 01/2019 đến nay	Công ty cổ phần đầu tư MHD Hà Nội	Tổng giám đốc/Thành viên HDQT
Tháng 07/2020 đến 25/07/2024	Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội	Thành viên Ban kiểm soát

4. QUAN HỆ NHÂN THÂN

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi ở hiện tại	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác
Vợ	Lê Thị Hòa	1974	Nam Tiến, Nam Trục, Nam Định	Dược tá	Trạm Y tế Xã
Con	Phạm Thanh Hải	1995	Hà Đông, Hà Nội	Bác sĩ nội trú	Đại học Y Hà Nội
Con	Phạm Việt Hoàng	2007	Nam Tiến, Nam Trục, Nam Định	Học sinh	Trung học phổ thông Nam Tiến


5. CAM KẾT

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phạm Văn Quyết

