

Số: 47/PVR-TCHCPC

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 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 Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ông Phạm Văn Quyết. Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty PVR số 46/BB-BKS-PVR ngày 25/07/2024 chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Miễn nhiệm Ông Phạm Văn Quyết thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 25/07/2024.
- Bổ nhiệm Bà Khúc Bích Ngọc giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 25/07/2024.

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 Phạm Văn Quyết.
- Biên bản họp BKS số 46/BB-BKS-PVR ngày 25/07/2024.



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: 65/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 Biên bản họp Ban kiểm soát số 46/BB-BKS-PVR ngày 25/07/2024 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: Phạm Văn Quyết
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn xin từ nhiệm (Lý do cá nhân)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/07/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Khúc Bích Ngọc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/07/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2024 tại đường dẫn: www.pvr.vn

***Tài liệu đính kèm:**

- Đơn xin từ nhiệm;
- Biên bản BKS số 46/BB-BKS-PVR ngày 25/07/2024.



Người CBTT

Đỗ Duy Điền

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2024



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Tên tôi là: **Phạm Văn Quyết** Sinh ngày: 25/01/1973

Số CCCD: 036073001893 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 10/05/2021

Hiện tại, Tôi đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội.

Nay, vì một số lý do cá nhân, Tôi làm Đơn này xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 25/07/2024. Tôi xin giới thiệu nhân sự để Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội bầu giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Bà Khúc Bích Ngọc Sinh ngày: 16/12/1999

Số CCCD: 001199004236 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021

Địa chỉ thường trú: Xóm 6, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

Kính mong Ban Kiểm soát Công ty xem xét và sớm thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Phạm Văn Quyết

Số: 46/BB-BKS-PVR

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

I. Thông tin Công ty:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội (Công ty 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.

Mã số doanh nghiệp: 0500547376

II. Thời gian họp: 14h00 ngày 25 tháng 07 năm 2024

III. Địa điểm: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

IV. Thành phần tham dự:

Thành viên Ban Kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Bà Khúc Thị Thanh Trâm | Trưởng BKS |
| 2. Bà Đỗ Thị Hương | Thành viên BKS |
| 3. Ông Phạm Văn Quyết | Thành viên BKS |

Đại diện Công ty PVR:

Ông Đỗ Duy Điền Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Thư ký cuộc họp:

Bà Đỗ Thị Hương

V. Nội dung cuộc họp: Bà Khúc Thị Thanh Trâm - Trưởng BKS chủ trì cuộc họp, tuyên bố lý do và nêu nội dung xin ý kiến Ban Kiểm soát Công ty như sau:

- Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ông Phạm Văn Quyết.
- Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Bà Khúc Bích Ngọc.

VI. Ý kiến của các thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ý kiến của Ông Phạm Văn Quyết:

Về mục 1: Vì một số lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR, tôi xin được từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 25/07/2024.

Về mục 2: Tôi xin giới thiệu Bà Khúc Bích Ngọc để Ban kiểm soát Công ty PVR bầu giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty.

2. Ý kiến của Bà Khúc Thị Thanh Trâm:

Về mục 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ông Phạm Văn Quyết. Đồng ý việc Ông Phạm Văn Quyết thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 25/07/2024.

Về mục 2: Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Bà Khúc Bích Ngọc. Đồng ý Bà Khúc Bích Ngọc giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 25/07/2024.

3. Ý kiến của Đỗ Thị Hường:

Về mục 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ông Phạm Văn Quyết. Đồng ý việc Ông Phạm Văn Quyết thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 25/07/2024.

Về mục 2: Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Bà Khúc Bích Ngọc. Đồng ý Bà Khúc Bích Ngọc giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 25/07/2024.

*** Tổng hợp ý kiến biểu quyết của thành viên Ban Kiểm soát:**

Về mục 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ông Phạm Văn Quyết. Đồng ý việc Ông Phạm Văn Quyết thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 25/07/2024

- **Tán thành: 3/3 thành viên dự họp**
- **Không tán thành: 0 thành viên dự họp**
- **Ý kiến khác: 0 thành viên dự họp**

Về mục 2: Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Bà Khúc Bích Ngọc. Đồng ý Bà Khúc Bích

1.05P
C
E
H
ANH.

Ngọc giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 25/07/2024

- **Tán thành: 2/2 thành viên dự họp**
- **Không tán thành: 0 thành viên dự họp**
- **Ý kiến khác: 0 thành viên dự họp**

VII. Kết luận cuộc họp:

Sau khi tổng hợp tất cả các ý kiến biểu quyết của 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát về nội dung xin ý kiến cụ thể như trên. Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty, Bà Khúc Thị Thanh Trâm - Trưởng BKS Công ty PVR có kết luận như sau:

Với ý kiến biểu quyết tán thành 100% của các thành viên Ban Kiểm soát dự họp về nội dung trên, Ban Kiểm soát Công ty PVR đã thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ông Phạm Văn Quyết. Ông Phạm Văn Quyết thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 25/07/2024.

Ông Phạm Văn Quyết có trách nhiệm bàn giao lại công việc của mình cho người kế nhiệm theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2. Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Bà Khúc Bích Ngọc. Bà Khúc Bích Ngọc giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 25/07/2024.

Bà Khúc Bích Ngọc có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

VIII. Thông qua Biên bản cuộc họp:

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau và được Thư ký đọc trước toàn thể các thành viên Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung cuộc họp, đồng ý ký tên vào Biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h25 cùng ngày.


737
CÔNG TY
HÀNH
TƯ
R
NỘI
N-TP


BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Thành viên BKS Công ty PVR



.....
Khúc Thị Thanh Trâm

2. Thành viên BKS Công ty PVR – Thư ký


.....
Đỗ Thị Hường



3. Thành viên BKS Công ty PVR


.....
Phạm Văn Quyết

4. Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty PVR


.....
Đỗ Duy Điền

Nơi nhận:

- T. phân hợp;
- HĐQT PVR;
- Ban GD PVR;
- Lưu: BKS, VT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2024

ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Tên tôi là: **Khúc Bích Ngọc**

Sinh ngày: 16/12/1999

Số CCCD: 001199004236 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021

Hộ khẩu thường trú: Xóm 6, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

Được biết, Ông Phạm Văn Quyết có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội. Với năng lực của bản thân, Tôi làm đơn này xin được ứng cử làm thành viên của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội. Nếu được các thành viên Ban kiểm soát bổ nhiệm, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội.

Kính mong Ban Kiểm soát Công ty quan tâm xem xét và sớm thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Khúc Bích Ngọc

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 khai sinh: Khúc Bích Ngọc

Họ và tên thường gọi: Khúc Bích Ngọc

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 16/12/1999

Nguyên quán: Thanh Trì, Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 6, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Xóm 6, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Số CCCD: 001199004236 Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLIC
và TTXH

2. TRÌNH ĐỘ

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/01/2021-31/12/2022	Công ty cổ phần đầu tư MHD Vina	Phụ trách kế toán
01/01/2023 đến nay	Công ty cổ phần đầu tư MHD Hà Nội	Kế toán trưởng

Khen thưởng và kỷ luật (nếu có): Không

4. QUAN HỆ NHÂN THÂN

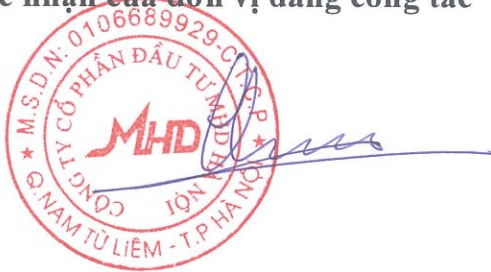
Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi ở hiện tại	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác
Mẹ	Khúc Thị Hằng	1976	Yên Mỹ, Thanh Trì,	Nhân Viên Bếp	Nhà hàng Chợ Quê

			Hà Nội		
Em trai	Khúc Quang Minh	2005	Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội	Sinh viên đại học	Trường ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ

5. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn 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.

Xác nhận của đơn vị đang công tác



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Quyết

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2024

Người khai

A blue ink signature, likely of Khúc Bích Ngọc, written in a cursive style.

Khúc Bích Ngọc

