

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: Số 41 đường Phạm Tuấn Tài, Lô 40 - 41 Khu Tập thể Xí nghiệp Máy bay A76, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 02437957605/ 0917957605
 - Email: PIVcongty@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần PIV công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2510/2024/NQ - HĐQT ngày 25/10/2024 về việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2024 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỮU SÁNG

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 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 Công ty cổ phần PIV;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV số 25/10 /2024/BB - HĐQT ngày 25/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Đối tượng vay: Theo phụ lục đính kèm;
- Mục đích vay: Đầu tư dây chuyền, nhà xưởng sản xuất Quả lọc máu và chi tiết khuôn ép nhựa, Dây chuyền robot gấp sản phẩm, Máy ép nhựa, Băng tải, Hệ thống sấy hạt nhựa, Máy băm nhựa, Máy ép silicon, và các máy móc, thiết bị khác (nếu có) phục vụ hoạt động sản xuất, lắp ráp, thương mại vật tư tiêu hao phụ trợ trong ngành y tế;
- Số tiền vay: Theo phụ lục đính kèm.
- Lãi suất: Thỏa thuận.
- Tài sản đảm bảo (Nếu có): Tài sản thuộc sở hữu của PIV/Bên thứ ba theo quy định pháp luật.
- Nguồn trả nợ: Từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Quyết định thời gian, các điều khoản, điều kiện cụ thể, lãi suất, tài sản đảm bảo của



khoản vay đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và mang lại lợi ích cho Công ty;

- Thương thảo, ký kết các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc vay vốn của Công ty bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Hợp đồng vay phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ MẠNH HÙNG

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG VAY VỐN

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số ...250.../2024/NQ - HĐQT ngày .25./10/2024
của Công ty Cổ phần PIV)

STT	Họ và tên	Số tiền vay (VNĐ)	Mối quan hệ với Công ty
1	Vũ Tuấn Ánh	70.000.000.000	Không
2	Mai Thị Thu	15.000.000.000	Không
3	Vũ Văn Sơn	50.000.000.000	Không
4	Nguyễn Thị Lan Hương	55.000.000.000	Không
TỔNG CỘNG		190.000.000.000	



