

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15/CV-PIV

V/v: *Thay đổi Cơ cấu tổ chức Công ty  
Và Chuyển nhượng cổ phần*

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2014

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần PIV
  2. Mã chứng khoán: PIV
  3. Trụ sở chính: Số 33, ngõ 79, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
  4. Điện thoại: 04.3767 6699 Fax: 04.3767.6699
  5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hà
  6. Nội dung công bố thông tin:
    1. *Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty theo NQ số 02/NQ-HĐQT ngày 9/5/2014*
    2. *Miễn nhiệm và Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty theo NQ số 03/NQ-HĐQT ngày 9/5/2014*
    3. *Chủ trương Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần PIV tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá PIV theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 9/5/2014.*
    4. *Thay đổi Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo Nghị quyết số 05,06,07.08/NQ-HĐQT ngày 9/5/2014.*
  7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Quyết định: [www.piv.vn](http://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 thông tin công bố./.

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu P.HCNS.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Thị Hà**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

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

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 9/5/2014 của Công ty Cổ phần PIV về việc cơ cấu tổ chức lại Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty của ông Phạm Ngọc Thanh vì lý do cá nhân kể từ ngày 9/5/2014;

**Điều 2.** Bầu bổ sung ông Nguyễn Công Cương, sinh ngày 3/1/1959, CMND số 011751812 do CA Hà Nội cấp ngày 22/3/2010 giữ chức danh Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 9/5/2014.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các ông có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu P.KT-TH;

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



**Nguyễn Vũ Trọng Minh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

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

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Miễn nhiệm và Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 9/5/2014 của Công ty Cổ phần PIV về việc Cơ cấu tổ chức lại Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty của ông Nguyễn Vũ Trọng Minh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 9/5/2014. Kể từ ngày 9/5/2014, Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 21/BB-HĐQT ngày 29/12/2010 về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị hết hiệu lực.

**Điều 2.** Bầu ông Nguyễn Công Cường, sinh ngày 3/1/1959, CMND số 011751812 do CA Hà Nội cấp ngày 22/3/2010 giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 9/5/2014.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các ông có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu P.KT-TH;

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



**Nguyễn Vũ Trọng Minh**

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần PIV tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá PIV

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần PIV ngày 9/5/2014.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần PIV tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá PIV (công ty con) kể từ ngày 9/5/2014. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 310.000 cổ phần tương ứng với 3.1 tỷ đồng.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp thương thảo, đàm phán, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng với các đối tác và triển khai các thủ tục liên quan để xúc tiến việc chuyển nhượng theo đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu P.HC,KT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Cường**



CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

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

Số: 05/NQ-PIV

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 04/BB-PIV ngày 9/5/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Đơn xin rút chức danh Tổng Giám đốc ngày 5/5/2014 của bà Nguyễn Thị

Hà.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty của Bà Nguyễn Thị Hà, Cử nhân kinh tế sinh ngày 29/5/1975 kể từ ngày 9/5/2014.

**Điều 2.** Kể từ ngày 9/5/2014 Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 3/4/2013 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty hết hiệu lực và chữ ký của Bà Nguyễn Thị Hà không còn giá trị.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng các phòng, ban chức năng Công ty và Bà Nguyễn Thị Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- TVHĐQT;
- BKS;
- Nhu điều 3;
- Lưu P.KT. P.HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

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

Số: 06/NQ-PIV

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 04/BB-PIV ngày 9/5/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Đơn xin rút chức danh Kế toán trưởng ngày 5/5/2014 của bà Đào Thị Thanh.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty của Bà Đào Thị Thanh, Thạc sỹ kinh tế sinh ngày 2/6/1974 kể từ ngày 9/5/2014.

**Điều 2.** Kể từ ngày 9/5/2014 Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 3/4/2013 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty hết hiệu lực và chữ ký của Bà Đào Thị Thanh không còn giá trị.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng các phòng, ban chức năng Công ty và Bà Đào Thị Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT;
- BKS;
- Như điều 3;
- Lưu P.KT. P.HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Số: 07/NQ-PIV

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 04/BB-PIV ngày 9/5/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm **Ông Tạ Ngọc Lãm**, Cử nhân Kinh tế, sinh ngày 10/8/1983 giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PIV kể từ ngày 9/5/2014. Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm.

**Điều 2.** **Ông Tạ Ngọc Lãm** được hưởng mức lương Tổng Giám đốc theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty và **Ông Tạ Ngọc Lãm** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- TVHĐQT;
- BKS;
- Nhu điều 3;
- Lưu P.KT. P.HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

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

Số: 08/NQ-PIV

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 04/BB-PIV ngày 9/5/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà **Trần Thị Thanh**, Cử nhân Kinh tế, sinh ngày 30/7/1982 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần PIV kể từ ngày 9/5/2014. Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm.

**Điều 2.** Bà **Trần Thị Thanh** được hưởng mức lương Kế toán trưởng Doanh nghiệp theo Quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, bà Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty và Bà **Trần Thị Thanh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- TVHĐQT;
- BKS;
- Nơi điều 3;
- Lưu P.KT. P.HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Cường