

Số: 15/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần PVI được ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 07/02/2012 của HĐQT PVI và các sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT PVI ngày 25/02/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua chủ trương mua cổ phiếu PVI làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: tối đa 11.555.448 cổ phiếu (tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
  - Mục đích mua lại: Mua làm cổ phiếu quỹ
  - Nguồn vốn để mua lại: Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ khác thuộc chủ sở hữu
  - Nguyên tắc xác định giá mua lại: theo diễn biến giá thị trường nhưng không cao hơn giá trị sổ sách của PVI tại Báo cáo tài chính kiểm toán quý gần nhất
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh/ thỏa thuận trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
  - Thời gian thực hiện: Trong năm 2020
- Điều 2:** Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện chủ trương mua cổ phiếu quỹ nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ PVI.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban liên quan, Người đại diện của PVI tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3

