

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

-----o0o-----

Số: 2804/2021/PIV-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần PIV
2. Mã chứng khoán: PIV
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.3795.7605 Fax: 024.3795.7604
5. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Thường niên ☐ Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 - Điều lệ và các Quy chế sửa đổi của Công ty Cổ phần PIV.
 - Thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần PIV – Thành viên Ban kiểm soát, chi tiết như sau:

+ Trường hợp bổ nhiệm: Ông Hoàng Tiến Thành

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát

Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

+ Trường hợp miễn nhiệm: Bà Từ Thị Hương

Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải từ ngày 28/04/2021 trên website theo đường dẫn: <http://piv.vn/>



Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

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



TRƯƠNG TUẤN ANH



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần PIV.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Giấy đăng ký kinh doanh số: 0102636059 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 25/12/2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h30, ngày 28/04/2021.
2. Địa điểm: Phòng P3, tầng 3, tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:

• Thành viên HĐQT:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| + Ông Trương Tuấn Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| + Bà Nhữ Thị Kim Thu | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Duy Bằng | - Thành viên HĐQT |

• Thành viên BKS:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| + Bà Từ Thị Hương | - Trưởng BKS |
| + Bà Đặng Thị Nụ | - Thành viên BKS |
| + Bà Trương Thị Nhung | - Thành viên BKS |

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h00 là **11 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **9.642.830 cổ phần**, chiếm **55,66%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 17.324.942 cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, **Ông Lê Tuấn Anh** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h00:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **17.324.942 cổ phần**.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần PIV có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày **01/04/2021**.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **11 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **9.642.830 cổ phần**, chiếm **55,66%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần PIV.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Bà Nguyễn Thị Phương Thúy** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần PIV.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Trương Tuấn Anh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV - Chủ tọa Đại hội.
- **Bà Từ Thị Hương** – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Ông Lê Tuấn Anh** – Trưởng Ban
- **Bà Phạm Thị Thương** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Bà Nguyễn Thị Phương Thúy** – Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021.
- Nội dung 7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Nội dung 8. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Nội dung 9. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Nội dung 10. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Nội dung 11. Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Nội dung 12. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
- Nội dung 13. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang trình bày:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
2. Đại hội đã nghe Ông Trương Tuấn Anh trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Đại hội đã nghe Bà Từ Thị Hương trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
4. Đại hội đã nghe Ông Trương Tuấn Anh trình bày:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
5. Đại hội đã nghe Bà Từ Thị Hương trình bày:
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
6. Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Ông Trương Tuấn Anh trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 7. Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Bà Từ Thị Hương trình bày:
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- 8. Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Ông Trương Tuấn Anh trình bày nội dung sau:
 - Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 9. Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Bà Từ Thị Hương trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
 - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát.
- 10. Đại hội đã nghe **Bà Từ Thị Hương** trình bày Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần PIV.
 - Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h30:

Tổng số Phiếu phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 9.642.830 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 9.642.830 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 9.642.830 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

93,8% Đồng ý

0% Không đồng ý

6,2% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
99,78% Đồng ý 0% Không đồng ý 0,22% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
99,78% Đồng ý 0% Không đồng ý 0,22% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (theo tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-PIV).
99,78% Đồng ý 0% Không đồng ý 0,22% Không có ý kiến
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 05/2021/TTr-BKS-PIV).
99,78% Đồng ý 0% Không đồng ý 0,22% Không có ý kiến
6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 (theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-PIV).
99,73% Đồng ý 0% Không đồng ý 0,27% Không có ý kiến
7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-PIV).
99,73% Đồng ý 0,22% Không đồng ý 0,05% Không có ý kiến
8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-PIV).
99,73% Đồng ý 0,22% Không đồng ý 0,05% Không có ý kiến
9. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-PIV).
99,73% Đồng ý 0,22% Không đồng ý 0,05% Không có ý kiến
10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 10/2021/TTr-BKS-PIV).
99,73% Đồng ý 0% Không đồng ý 0,27% Không có ý kiến
11. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT-PIV).
99,78% Đồng ý 0% Không đồng ý 0,22% Không có ý kiến
12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Từ Thị Hương – Trưởng Ban kiểm soát.

99,78% Đồng ý

0% Không đồng ý

0,22% Không có ý kiến

13. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên
1	Ông Hoàng Tiến Thành

- Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Hoàng Tiến Thành	9.642.830	100%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu;
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRƯƠNG TUẤN ANH

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần PIV ngày 28 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-PIV).

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 05/2021/TTr-BKS-PIV).

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 (theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-PIV).

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-PIV).

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-PIV).



Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-PIV).

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 10/2021/TTr-BKS-PIV).

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT-PIV).

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Từ Thị Hương – Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 13. Thông qua danh sách ứng cử và kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Hoàng Tiến Thành	9.642.830	100%	Trúng cử

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần PIV thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT.
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**


TRƯƠNG TUẤN ANH