

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 109/2018/CBTT-PIV

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018

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: 11/18/199, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, P Cầu Diễn, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
4. Điện thoại: 024. 3795 7605 Fax: 024. 3795 7604
5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu Bất thường định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty.
 - Thông qua việc Không thu hồi các khoản lãi của các HĐKT liên quan đến 02 khách hàng – Công ty hữu hạn Xinshen Thẩm Quyền và công ty hữu hạn mạo dịch Bảo Hồng Bằng Tường Quảng Tây.

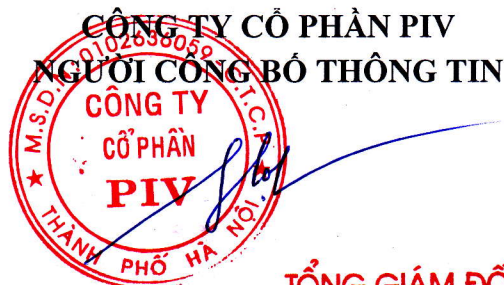
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn: <http://piv.vn>

Chúng tôi 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lưu Văn Hải



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

V/v: Không thu hồi khoản lãi của các hợp đồng kinh tế liên quan đến hai khách hàng - Công ty hữu hạn Xinshen Thảm Quyển và Công ty hữu hạn mậu dịch Bảo Hồng Bằng Tường Quảng Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Nghị quyết số 86/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2018 của Công ty cổ phần PIV.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 108/2018/BB-HĐQT-PIV của Công ty cổ phần PIV ngày 27 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã họp bàn, thảo luận về việc không thu hồi khoản công nợ sau khi đã đối trừ 3 bên và không tính lãi phát sinh của các khách hàng sau đây:

- Công ty hữu hạn Xinshen Thảm Quyển: Hợp đồng kinh tế số: 02/PIV-XS, 03/PIV-XS, 04/PIV-XS, 05/PIV-XS, 06/PIV-XS, 07/PIV-XS, 08/PIV-XS, 09/PIV-XS, 10/PIV-XS, 11/PIV-XS, 12/PIV-XS, 13/PIV-XS, 14/PIV-XS, 15/PIV-XS, 16/PIV-XS, 17/PIV-XS, 18/PIV-XS, 19/PIV-XS, 20/PIV-XS, 21/PIV-XS, 22/PIV-XS, 23/PIV-XS, 24/PIV-XS, 25/PIV-XS, 26/PIV-XS, 27/PIV-XS, 28/PIV-XS giữa Công ty cổ phần PIV và Công ty hữu hạn Xinshen Thảm Quyển.
- Công ty hữu hạn mậu dịch Bảo Hồng Bằng Tường Quảng Tây: Hợp đồng kinh tế số 29/PIV-BH, 30/PIV-BH, 31/PIV-BH, 32/PIV-BH, 33/PIV-BH, 34/PIV-BH, 35/PIV-BH, 36/PIV-BH, 37/PIV-BH, 38/PIV-BH giữa Công ty cổ phần PIV và Công ty hữu hạn mậu dịch Bảo Hồng Bằng Tường Quảng Tây.

Điều 2: Yêu cầu các đối tác nêu trên cam kết thực hiện việc giới thiệu đối tác kinh doanh tại Trung Quốc cho Công ty cổ phần PIV khi có yêu cầu. Đối với

36059
G TY
PHÂN
IV
PHỔ HI

các giao dịch mua bán hàng hóa tại Việt Nam, các đối tác trên phải ưu tiên chọn Công ty cổ phần PIV là đơn vị cung cấp.

Điều 3: Giao Ban Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ hợp đồng và thanh lý hợp đồng theo quy định.

Điều 4: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Người công bố thông tin;
- Ban KS (để biết;)
- Lưu VT-HCNS.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Tuấn Anh

