

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2020

## THÔNG BÁO

### Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần PIV

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV (PIV) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PIV, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30–11h00, Thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2020
2. Địa điểm: Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PIV theo danh sách chốt ngày 9/4/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội
  - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Tờ trình ủy quyền HĐQT các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
  - Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về PIV trước 16h30 ngày 24/05/2020.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp.



- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
- 7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần PIV từ ngày 15/5/2020 theo địa chỉ: [www.piv.vn](http://www.piv.vn)
- 8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Điện thoại: 84.4.3795 7605 | Fax: 84.4.3795 7604

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thành công tốt đẹp./.

*Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG TUẤN ANH**



CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần PIV

**1. Cổ đông xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội:**

Tên cổ đông: .....  
CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

**2. Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội:**

Tên cổ đông: .....  
CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

**Ủy quyền (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền)**

Ông Trương Tuấn Anh Chủ tịch HĐQT  
Tên cá nhân: .....  
Số CMND: ..... cấp ngày ...../...../..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....)

**Nội dung ủy quyền:**

Người nhận ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần PIV và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Công ty Cổ phần PIV và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng năm 2020

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1.

Cổ đông ủy quyền tham dự đại hội ghi thông tin tại mục 2. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức



Số: 02/TB-PIV

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

## THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần PIV**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn xin đề nghị rút thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Triệu Văn Hợi – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Bà Đặng Thị Nụ - Thành viên Ban kiểm soát Công ty đã hết nhiệm kỳ 05 năm hoạt động.

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty vào ngày 25/05/2020 như sau:

### **I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông Công ty
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty khác.

2. Theo quy định tại khoản 2, Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



## II. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp), Điều 36 Điều lệ Công ty và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
  - Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm gần đây.
2. Theo quy định tại khoản 1, Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

## III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV theo mẫu đính kèm gồm có:

- Đơn tự đề cử.
- Đơn đề cử nhóm cổ đông đề bầu Ban Kiểm soát;
- Bản kê khai lý lịch;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

**Quý cổ đông lưu ý:** Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần PIV về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng cử



viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về Công ty Cổ phần PIV **trước 15h00 ngày 24/05/2020** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của Công ty Cổ phần PIV theo địa chỉ [www.piv.vn](http://www.piv.vn), hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

### CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Địa chỉ: Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: : 024.3795 7605

| Fax: 024.3795 7604

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- HĐQT, BKS (để biết)
- Lưu VT,

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trương Tuấn Anh*





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ỨNG CỬ**

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Tôi tên là: .....  
CMND/ Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....  
Thời gian nắm giữ cổ phiếu PIV liên tục đến ngày ..... 2020: .....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần PIV và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần PIV cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

CỔ ĐÔNG  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xin lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 24/05/2020 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần PIV Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



## ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân): .....

ĐKKD/CMND số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần PIV liên tục đến ngày ..../.../2020:..... CP

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần PIV và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2020 của Công ty cổ phần PIV cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV. Cụ thể như sau:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: ... ..)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 24/5/2020 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần PIV Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội



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

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Hôm nay, ngày .../.../2020, vào hồi... giờ...phút tại.....; chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần PIV nắm giữ ..... cổ phần liên tục trong 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

| Họ và tên | Số CMND/Thẻ căn cước CD | Địa chỉ liên lạc | Số cổ phần sở hữu | Ký tên |
|-----------|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
|           |                         |                  |                   |        |
|           |                         |                  |                   |        |
|           |                         |                  |                   |        |

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/ Thẻ căn cước công dân số: .....Ngày cấp:

Nơi cấp: .....

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

Nơi ở hiện nay: .....

Trình độ văn hóa:.....

Trình độ chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần Công ty Cổ phần PIV (Bằng chữ: ..... )

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng): .....

*Là ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV.*

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (Bà): .....

CMND/ Thẻ căn cước công dân số: .....Ngày cấp:

Nơi cấp: .....

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

Nơi ở hiện nay: .....

Trình độ văn hóa:.....

Trình độ chuyên môn: .....



Hiện đang sở hữu:..... cổ phần Công ty Cổ phần PIV (Bằng chữ: ..... )

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng): .....

*Là đại diện nhóm cổ đông chúng tôi thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV.*

Biên bản này được lập xong hồi.... giờ...phút cùng ngày, được lập thành 02 (hai) bản như sau, đã được tất cả các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên nhất trí thông qua.

....., ngày .... tháng .... năm 2020

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----



**ĐƠN ỨNG CỬ**

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Tôi tên là: .....

CMND/ Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu PIV liên tục đến ngày ..... 2020: .....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần PIV và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần PIV cho tôi được ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xin lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 24/05/2020 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần PIV Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY  
CỔ PHẦN PIV

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân): .....  
ĐKKD/CMND số: ..... Ngày cấp: ...../...../ .. Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....  
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần PIV liên tục đến ngày ....../.../2020.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần PIV và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2020 của Công ty Cổ phần PIV cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV. Cụ thể như sau:

Ông (Bà): .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: ... ..)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....  
Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 24/05/2020 theo địa chỉ:  
Công ty Cổ phần PIV, Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

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

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Hôm nay, ngày .../.../2020, vào hồi... giờ...phút tại.....; chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần PIV nắm giữ ..... cổ phần liên tục trong 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

| Họ và tên | Số CMND/Thẻ căn cước CD | Địa chỉ liên lạc | Số cổ phần sở hữu | Ký tên |
|-----------|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
|           |                         |                  |                   |        |
|           |                         |                  |                   |        |
|           |                         |                  |                   |        |

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/ Thẻ căn cước công dân số: .....Ngày cấp:

Nơi cấp: .....

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

Nơi ở hiện nay: .....

Trình độ văn hóa:.....

Trình độ chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần Công ty Cổ phần PIV (Bằng chữ: ..... )

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng): .....

*Là ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV.*

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (Bà): .....

CMND/ Thẻ căn cước công dân số: .....Ngày cấp:

Nơi cấp: .....

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

Nơi ở hiện nay: .....

Trình độ văn hóa:.....

Trình độ chuyên môn: .....



Hiện đang sở hữu:..... cổ phần Công ty Cổ phần PIV (Bằng chữ: ..... )

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng): .....

Là đại diện nhóm cổ đông chúng tôi thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV.

Biên bản này được lập xong hồi.... giờ...phút cùng ngày, được lập thành 02 (hai) bản như sau, đã được tất cả các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên nhất trí thông qua.

....., ngày .... tháng .... năm 2020

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)





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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
7. Chứng minh thư nhân dân số:            Nơi cấp:            Ngày cấp:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
11. Quá trình công tác:

| <b>Thời gian<br/>(Từ tháng năm đến<br/>tháng năm)</b> | <b>Đơn vị công tác</b> | <b>Chức vụ</b> |
|---|------------------------|----------------|
|   |                        |                |
|   |                        |                |
|   |                        |                |
|   |                        |                |

12. Hành vi vi phạm pháp luật:
13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại Công ty: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
  - Sở hữu cá nhân:
  - Sở hữu đại diện:
  - Sở hữu của người có liên quan:
14. Các khoản nợ đối với Công ty:
15. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
16. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày ....tháng ..... năm .....

**Người khai**  
**(ký và ghi rõ họ tên)**



**DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**1. Người liên quan là cá nhân**

| <b>TT</b> | <b>Họ và tên</b> | <b>Ngày sinh</b> | <b>Nơi làm việc</b> | <b>Chức vụ</b> | <b>Số CMND</b> | <b>Ngày cấp CMND</b> | <b>Nơi cấp CMND</b> | <b>Địa chỉ</b> | <b>Mối quan hệ với người có liên quan</b> | <b>Số cổ phần sở hữu</b> |
|-----------|------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------|---|--------------------------|
|           |                  |                  |                     |                |                |                      |                     |                |   |                          |
|           |                  |                  |                     |                |                |                      |                     |                |   |                          |
|           |                  |                  |                     |                |                |                      |                     |                |   |                          |
|           |                  |                  |                     |                |                |                      |                     |                |   |                          |
|           |                  |                  |                     |                |                |                      |                     |                |   |                          |
|           |                  |                  |                     |                |                |                      |                     |                |   |                          |
|           |                  |                  |                     |                |                |                      |                     |                |   |                          |

263605  
ING T  
Ồ PHẦN  
PIV  
PHỐ V

**2. Người liên quan là pháp nhân**

| Stt | Tên doanh nghiệp | Giấy ĐKKD số | Ngày cấp | Nơi cấp | Mối quan hệ với người có liên quan | Số cổ phần sở hữu |
|-----|------------------|--------------|----------|---------|------------------------------------|-------------------|
|     |                  |              |          |         |                                    |                   |
|     |                  |              |          |         |                                    |                   |
|     |                  |              |          |         |                                    |                   |
|     |                  |              |          |         |                                    |                   |
|     |                  |              |          |         |                                    |                   |
|     |                  |              |          |         |                                    |                   |

