

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần PIV**

- Mã chứng khoán: PIV
- Địa chỉ: Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 02437957605 - Fax: 02437957604
- Email: [piv.jsc@gmail.com](mailto:piv.jsc@gmail.com)

**2. Nội dung công bố thông tin:**

- Nghị quyết HĐQT số 1906/2023/NQ - HĐQT ngày 19/06/2023 Về việc phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam làm đơn vị kiểm toán độc lập và Hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, thông qua Hợp đồng thuê mặt bằng với bên liên quan và thành lập địa điểm kinh doanh mới của Công ty.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/06/2023 tại đường dẫn: <https://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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- *NQ HĐQT số 1906/2023/NQ - HĐQT ngày 19/06/2023;*

**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**



**Phạm Cẩm Ngân**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023  
thông qua Hợp đồng thuê mặt bằng với bên liên quan  
và thành lập địa điểm kinh doanh mới của Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV ngày 19/06/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và Hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần PIV, cụ thể như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán lựa chọn: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Thông qua Hợp đồng thuê mặt bằng để làm Showroom kinh doanh xe đạp, xe máy điện và các mặt hàng khác giữa Công ty Cổ phần PIV và Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Kim, cụ thể như sau:

- Tên đối tác: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Kim.
- Địa điểm thuê: Tầng 1, Số 51 đường Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mục đích: Kinh doanh xe đạp, xe máy điện và các mặt hàng khác.
- Mối quan hệ: Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần PIV là Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Kim.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện ký kết Hợp đồng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Điều 3.** Thông qua việc thành lập mới địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần PIV như sau:

- Tên địa điểm kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 5 CÔNG TY CỔ PHẦN PIV;
- Địa chỉ: Thôn Thượng Khuông, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán mô tô, xe đạp, xe máy
- Mục đích: Kinh doanh xe đạp, xe máy điện và các mặt hàng khác
- Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục thành lập mới địa điểm kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

