

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Sở GDCK Việt Nam**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **Công ty cổ phần PIV**  
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: **PIV**  
- Địa chỉ/*Address*: *Unit 9 Tầng 12, toà nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam*  
- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 024 3795 7605 Fax: 024 3795 7604  
- E-mail: [piv.jsc@gmail.com](mailto:piv.jsc@gmail.com) Website: [www.piv.vn](http://www.piv.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 27/03/2023, Công ty cổ phần PIV đã thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Đường dẫn đến các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải cùng ngày trên trang thông tin điện tử của PIV tại địa chỉ [www.piv.vn](http://www.piv.vn) (Mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông).

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2023 tại đường dẫn [www.piv.vn](http://www.piv.vn)/This information was published on the company's website on 27/03/2023 (date), as in the link [www.piv.vn](http://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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/Organization representative**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/ Person authorized to disclose information*  
(Ký ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**VŨ MẠNH HÙNG**

**CÔNG  
TY CỔ  
PHẦN  
PIV**

Digitally signed by CÔNG  
TY CỔ PHẦN PIV  
DN: C=VN, S=Hà Nội,  
O=CÔNG TY CỔ PHẦN  
PIV, CN=CÔNG TY CỔ  
PHẦN PIV,  
OID.0.9.2342.19200300.1  
00.1.1=MST:0102636059  
Reason: I am the author  
of this document  
Location:  
Date: 2023-03-27 17:29:  
53  
Foxit Reader Version:  
9.3.0

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**THÔNG BÁO**

*V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
của Công ty cổ phần PIV*

**Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 13h30 Thứ ba, ngày 18/04/2023.
- Địa điểm tổ chức:** Phòng họp Bạch Đằng – Tầng B1 Khách sạn Lapis, số 21 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Dự kiến Nội dung Chương trình Đại hội đính kèm.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PIV theo danh sách cổ đông do VSD chốt tại ngày 20/03/2023, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi email xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội (*các thông tin về Họ và tên, Số ĐKKD/CCCD/CMND, Số điện thoại liên hệ*), hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền gửi kèm*) và gửi về Công ty cổ phần PIV theo đường bưu điện, hoặc gửi fax, email đến Công ty cổ phần PIV trước 15h30 ngày 17/04/2023.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp.
- Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

(Trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông cá nhân, khi tham dự ĐHĐCĐ phải xuất trình văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó kèm với bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền hoặc bản chính CCCD/CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền** được công bố và cập nhật trên website của PIV: [www.piv.vn](http://www.piv.vn) (Mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông)

- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:**

**Công ty cổ phần PIV - Mã số Doanh nghiệp: 0102636059**

Trụ sở chính: Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 024 3795 7605

Fax: 024 3795 7604 Email: [pivcompany668@gmail.com](mailto:pivcompany668@gmail.com)

Trân trọng thông báo và kính mời./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.



# DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

## Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV



: Bắt đầu từ 13h30, Thứ ba ngày 18/04/2023

: Phòng họp Bạch Đằng – Tầng B1 Khách sạn Lapis, số 21 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Stt	Thời gian (dự kiến)	Nội dung	Chủ trì
1	13h00-13h30	Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCD) CTCP PIV	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	13h30-13h35	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ.	Ban Tổ chức
	13h35-13h40	Tuyên bố lý do và khai mạc.	
3	13h40-13h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCD thường niên 2023 và tính hợp lệ của Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	13h45-14h00	<b>Giới thiệu và thông qua:</b> + Quy chế làm việc tại ĐHĐCD thường niên 2023. + Thành phần đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu ĐHĐCD;	Ban Tổ chức
7	14h00-14h05	<b>Giới thiệu và thông qua:</b> Chương trình ĐHĐCD thường niên 2023	Chủ tọa
8	14h05-14h15	<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc	Chủ tọa
9	14h15-14h25	<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch HĐQT năm 2023	Chủ tọa
10	14h25-14h35	<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo của BKS năm 2022 và kế hoạch BKS năm 2023	Chủ tọa
11	14h35-14h45	<b>Nội dung 4:</b> Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022	Chủ tọa
12	14h45-14h50	<b>Nội dung 5:</b> Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	Chủ tọa
13	14h50-14h55	<b>Nội dung 6:</b> Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	Chủ tọa
14	14h55-15h05	<b>Nội dung 7:</b> Tờ trình về việc đầu tư Showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp.	Chủ tọa
15	15h05-15h10	<b>Nội dung 8:</b> Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	Chủ tọa
16	15h10-15h15	<b>Nội dung 9:</b> Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với đối tác; người nội bộ, người có liên quan.	Chủ tọa
11	15h15 – 15h45	<b>Nội dung 10:</b> Tờ trình về việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị.	Chủ tọa

Stt	Thời gian (dự kiến)	Nội dung	Chủ trì
		Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
		- Thông qua Quy chế bầu cử	Ban bầu cử và kiểm phiếu
		- Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty.	Ban bầu cử và kiểm phiếu
		- Ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu;	Ban bầu cử và kiểm phiếu
		- Bỏ phiếu bầu cử.	Cổ đông
12	15h45-15h50	<b>Nội dung 11: Nội dung khác</b> (nếu có)	Chủ tọa
13	15h50-16h10	Cổ đông thảo luận và biểu quyết các Nội dung của ĐHĐCĐ thường niên 2023	Chủ tọa
14	16h10-16h15	<b>NGHỈ GIẢI LAO</b>	
15	16h15-16h30	Công bố các kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty. Công bố kết quả biểu quyết các Nội dung của ĐHĐCĐ thường niên 2023	Ban bầu cử và kiểm phiếu
16	16h30-16h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	Thư ký Đại hội
17	16h45-17h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức



## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: *Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023*

Kính gửi: Công ty cổ phần PIV (PIV)

### 1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức : .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD số: .....

Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần PIV (*Bằng chữ:* .....

### 2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân: .....

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

Nơi cấp: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần PIV (*Bằng chữ:* .....

Trường hợp Quý cổ đông chưa tìm được người nhận ủy quyền, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên sau đây và xin gửi Giấy ủy quyền về BTC Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần PIV: *Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội:*

Ông Trương Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT – Đại diện pháp luật PIV.

Ông Vũ Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc – Đại diện pháp luật PIV.

### 3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông (“*ĐHĐCĐ*”) thường niên 2023 của PIV và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ PIV.

### 4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2023 ngày 18/04/2023.

..... ngày.....tháng.....năm 2023

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Xin lưu ý:** 1. Đề nghị Cổ đông vui lòng Fax/gửi Email Giấy ủy quyền này theo số fax: 02437957604 hoặc Email: [pivcompany668@gmail.com](mailto:pivcompany668@gmail.com) và gửi bản chính về địa chỉ sau: Công ty cổ phần PIV, Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

2. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông cá nhân, khi tham dự ĐHCĐ phải xuất trình văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó kèm với bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền hoặc bản chính CMND/CCCD/HC của người ủy quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần PIV**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,*

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (“**ĐHĐCĐ**”), Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần PIV kính trình **ĐHĐCĐ** thông qua Quy chế tổ chức **ĐHĐCĐ** thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV.

*Bản Dự thảo Quy chế được đính kèm Tờ trình này.*

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG TUẤN ANH**

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV (“**PIV**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PIV theo danh sách chốt tham dự ĐHĐCD thường niên 2023 với ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp.
  - Căn cước công dân (“**CCCD**”), Giấy chứng minh nhân dân (“**CMND**”) hoặc Hộ chiếu (“**HC**”).
  - Giấy ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*).

*(Trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông cá nhân, khi tham dự ĐHĐCD phải xuất trình văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó kèm với bản sao CCCD/CMND/HC của người ủy quyền hoặc bản chính CCCD/CMND/HC của người ủy quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).*

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận một **Thẻ biểu quyết** (ghi mã cổ đông và số cổ phần có

quyền biểu quyết của cổ đông đó), **Phiếu biểu quyết** (ghi mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các vấn đề biểu quyết tại Đại hội). Giá trị của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

3. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý và tuân theo điều hành của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Ban Thư ký.

4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ PIV.

5. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới dự họp ĐHĐCĐ sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

6. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng Quản trị quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước



Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký Đại hội được giới thiệu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b. Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c. Tiếp nhận các phiếu câu hỏi của các cổ đông chuyển tới Đoàn Chủ tịch.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử và kiểm phiếu**

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban và một số ủy viên không phải là các ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.
2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
  - b. Giám sát việc thực hiện Quy chế bầu cử;
  - c. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội; tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết; tổng hợp kết quả bầu cử Hội Đồng quản trị Ban Kiểm soát; tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

#### **Điều 9. Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

#### **Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội**

Hội đồng quản trị sẽ đệ trình các nội dung Đại hội tới ĐHĐCĐ, Đại hội sẽ thảo luận và

quyết định các nội dung được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

#### **1. Biểu quyết theo hình thức dùng PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Việc biểu quyết các nội dung tại **Điều 10** sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và bảo đảm minh bạch, công bằng. Các nội dung biểu quyết được ghi trong **PHIẾU BIỂU QUYẾT** sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn biểu quyết: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

+ Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

– Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu; và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như **Không có ý kiến**.

– Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

+ Các phiếu biểu quyết **Không hợp lệ** sẽ không được tính bao gồm:

– Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty và không có chữ ký xác nhận của cổ đông;

– Phiếu bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;

– Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

– Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó **Không hợp lệ**.

– Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong **PHIẾU BIỂU QUYẾT** là độc lập với nhau; và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

– Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi **PHIẾU BIỂU QUYẾT** bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại **PHIẾU BIỂU QUYẾT** nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

#### **2. Biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT**

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Khoản 1 của Điều này. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** để biểu quyết theo các nội dung sau: **Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến**. Khi biểu quyết, mặt trước của **THẺ BIỂU QUYẾT** có ghi “**Số cổ phần**” sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu **Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến** để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

## **Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ PHIẾU BIỂU QUYẾT**

### **1. Tổ chức kiểm phiếu**

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

### **2. Công bố kết quả kiểm phiếu**

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

## **Điều 13. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông:**

Quyết nghị của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ.

Quyết nghị của ĐHĐCĐ về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

## **CHƯƠNG IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

## **Điều 14. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được lưu giữ tại Công ty cổ phần PIV.

## **CHƯƠNG V**

### **HIỆU LỰC THI HÀNH**



**Điều 15. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 15 Điều, được trình bày và đọc công khai trước ĐHĐCĐ thường niên 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRƯƠNG TUẤN ANH**

C.T.C.P  
★  
IÓV

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Số: 02/TTr-HDQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần PIV**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,*

Công ty cổ phần PIV (“**PIV**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV thông qua:

I. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông bao gồm các ông/bà:

*Ông Trương Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn.*

*Ông Vũ Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc - Thành viên đoàn chủ tịch.*

II. Thư ký Đại hội đồng cổ đông: *Bà Vương Ngọc Quỳnh Châu.*

III. Ban bầu cử và kiểm phiếu bao gồm các ông/bà:

*Ông Dương Hiệp Anh – Trưởng ban;*

*Ông Nguyễn Trọng Hùng – Thành viên.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

***Trân trọng cảm ơn./.***

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu : VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRƯƠNG TUẤN ANH**

Số: 03/2023/BGD-BC

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023**

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022**

Năm 2022, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động để khôi phục công tác kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chi đạo của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/11/2022.

**1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc**

Trong tháng 12/2022, Hội đồng quản trị đã có các quyết định, theo đó, Công ty miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Quang và miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Thanh Nga; đồng thời bổ nhiệm nhân sự mới – ông Vũ Mạnh Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Bà Phạm Cẩm Ngân giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần PIV.

Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo quy chế, quy định của Công ty.

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, Ban Giám đốc Công ty báo cáo đến Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	20.000.000.000	235.925.924
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000
3	Lợi nhuận sau thuế	200.000.000	(143.066.667.336)
4	Cổ tức	0%	0%

*(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)*

Trong năm, Công ty đã thực hiện phân loại lại khoản đầu tư vào Công ty cổ phần BOT (chiếm tỷ lệ 7,368% vốn điều lệ BOT) sang Khoản mục Đầu tư tài chính và tiến hành trích lập dự phòng theo quy định, do đó Công ty ghi nhận số lỗ lớn (chủ yếu do chi phí trích lập dự phòng khoản đầu tư BOT).

## **II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động**

### **1. Hoạt động đầu tư**

Trong năm 2022, Công ty không phát sinh đầu tư mới mà tiếp tục duy trì khoản đầu tư vào Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà với tổng giá trị đầu tư 156,6 tỷ đồng chiếm 90,4% vốn điều lệ Công ty. Do giá trị cổ phiếu BOT giảm mạnh trong năm 2022, PIV đã tiến hành chuyển loại và trích dự phòng, ghi nhận mức lỗ lớn đối với khoản đầu tư vào Công ty này.

### **2. Công tác tài chính kế toán**

- Chấp hành nghiêm túc lập Báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.

- Xây dựng các biện pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình kinh doanh. Nghiên cứu phương án thoái vốn khoản đầu tư BOT để thu hồi các giá trị đầu tư còn lại, cũng như các giải pháp khác nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh.

- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

### **3. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán**

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

### **4. Đánh giá chung**

Năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn và thách thức với Công ty, khoản thuế phải nộp lớn (hơn 6,7 tỷ đồng), khoản đầu tư vào BOT suy giảm giá trị. Tuy nhiên với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, Công ty đã bước đầu chuyển sang kinh doanh thương mại xe máy điện – một lĩnh vực tiềm năng, phù hợp với các chủ trương, định hướng của Nhà nước. Công ty đã bắt đầu ghi nhận được doanh thu trong tháng 12/2022. Do đó, Ban Giám đốc Công ty tin tưởng sẽ rà soát, nhận diện đúng các vấn đề của PIV, đưa ra các giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề tồn đọng, khắc phục khó khăn từ đó tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, PIV xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế và các giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

#### **1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện 2022</b>	<b>Kế hoạch 2023</b>
1	Tổng doanh thu	235.925.924	50.000.000.000
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000



Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
3	Lợi nhuận sau thuế	(143.066.667.336)	2.500.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

## 2. Các giải pháp thực hiện:

### 2.1. Mục tiêu kinh doanh:

Hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới, các chính sách hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch, giảm khí phát thải nhà kính, khuyến khích tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như xe điện được Chính phủ các nước rất quan tâm. Năm 2023, là năm được Ban lãnh đạo Công ty kỳ vọng với lĩnh vực kinh doanh mới, lĩnh vực kinh doanh xe máy điện. Công ty sẽ phân đầu tư mới 3-5 Showroom, phối hợp với Đối tác để cùng hợp tác kinh doanh mặt hàng này. Từ đó tìm kiếm được khách hàng, phát triển được thị phần, ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

### 2.2. Hoạt động đầu tư

- Hoàn tất thoái toàn bộ khoản đầu tư 4.365.800 cổ phần tại Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà để thu hồi nguồn vốn tạo nguồn thanh toán các khoản nợ thuế, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tìm kiếm các đơn vị với hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và tiềm lực tài chính mạnh để thực hiện đầu tư cũng như kiểm soát, quản lý các khoản đầu tư nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty và Cổ đông.

#### Lĩnh vực kinh doanh showroom bán hàng xe đạp, xe máy điện:

- Số lượng Showroom dự kiến đầu tư: 03 showroom.
- Mức đầu tư: tối đa 10 tỷ đồng/showroom.
- Địa điểm đầu tư: ưu tiên các địa bàn đông dân cư, các thành phố lớn hoặc các địa bàn tiềm năng.
- Thời gian triển khai: quý II năm 2023.
- Biên lợi nhuận gộp dự kiến: khoảng 15% doanh thu thuần mỗi showroom.

#### Lĩnh vực kinh doanh xưởng sản xuất xe đạp:

- Tổng mức đầu tư: tối đa 45 tỷ đồng
- Địa điểm đầu tư: Bồ Sơn, Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
- Thời gian triển khai: quý II năm 2023.
- Biên lợi nhuận gộp dự kiến: khoảng 20% doanh thu thuần.

Hiện nay, Công ty đang rất khó khăn về tài chính, thiếu hụt nguồn vốn để triển khai các dự án/hoạt động kinh doanh mới. Tuy nhiên, phương án đầu tư của Công ty vào hai lĩnh vực trên được ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu và đánh giá tính khả thi cao, tiềm năng phát triển lớn, do vậy các cổ đông, ban lãnh đạo Công ty cam kết cho Công ty vay vốn để triển khai các dự án trên.

#### Lĩnh vực kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng:

Đây là lĩnh vực truyền thống của Công ty, tuy nhiên nhiều năm qua chưa được quan tâm đúng mức và đánh mất lợi thế. Công ty cổ phần PIV có năng lực, kinh nghiệm, đã từng tham gia cạnh tranh cung cấp nguyên vật liệu tại dự án lớn như BOT Cầu Thái Hà...Ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu và nhận thấy, đây là lĩnh vực hoạt động có nhu cầu thị trường lớn và có dư địa để





Công ty phát triển, những ngành nghề kinh doanh có liên quan đang duy trì. Do đó, Công ty sẽ kiện toàn bộ máy và có giải pháp phù hợp để khôi phục lĩnh vực kinh doanh này.

### 3. Công tác tài chính kế toán và quản trị doanh nghiệp

- Tập trung thu hồi nguồn vốn kinh doanh từ việc: thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, không cần dùng; Thanh lý khoản đầu tư cổ phiếu BOT; Xử lý nợ xấu và thu hồi các khoản nợ xấu.

- Xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi đối với các Khoản nợ phải thu đã được trích lập 100% dự phòng mà sau 03 năm tính từ thời điểm doanh nghiệp trích lập đủ 100% dự phòng mà vẫn chưa thu hồi được nợ.

- Thực hiện trình và phê duyệt theo đúng thẩm quyền các giao dịch với Người nội bộ, người có liên quan của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Tập trung công tác tuyển dụng và đào tạo nội bộ cho nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất. Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý, nhân viên bán hàng giàu năng lượng và nhiệt huyết trong công việc;

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng và cơ hội đầu tư mới;

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, và Ban Giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả nhất;

- Kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty, đảm bảo cơ cấu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và giảm thiểu chi phí hoạt động; Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành;

- Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cùng các giải pháp thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ MẠNH HÙNG



Số: 04/2023/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC****1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	20.000.000.000	235.925.924
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000
3	Lợi nhuận sau thuế	200.000.000	(143.066.667.336)
4	Cổ tức	0%	0%

*(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)*

Năm 2022, Công ty đã thực hiện phân loại lại khoản đầu tư vào Công ty cổ phần BOT (chiếm tỷ lệ 7,368% vốn điều lệ BOT) sang Khoản mục Đầu tư tài chính và tiến hành trích lập dự phòng theo quy định, do đó Công ty ghi nhận số lỗ lớn hơn 143,066 tỷ đồng (chủ yếu do chi phí trích lập dự phòng khoản đầu tư BOT). Đặc biệt, sau nhiều năm liền không có doanh thu, HĐQT và Ban điều hành đã bước đầu tiến hành kinh doanh thương mại xe máy điện và ghi nhận được doanh thu gần 236 triệu đồng trong Tháng 12/2022.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

**1. Nhân sự, Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty bao gồm các thành viên như sau:

Ông Trương Tuấn Anh

Chủ tịch HĐQT – Đại diện pháp luật

Ông Nguyễn Duy Bằng

Thành viên

Ông Nhữ Thị Kim Thu

Thành viên (Miễn nhiệm ngày 07/05/2022)

Ông Nguyễn Hồng Quân

Thành viên (Bỏ nhiệm ngày 07/05/2022)

- Hội đồng quản trị Công ty không hưởng thù lao trong năm 2022.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

## **2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT 2022:**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh (Chi tiết đã được Công ty công bố tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2022).

## **3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:**

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi, cập nhật và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Các vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Từng thành viên HĐQT đã ý thức, trách nhiệm, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty và tham gia biểu quyết đối với các nội dung được xin ý kiến.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước. Theo phê duyệt của ĐHĐCĐ bất thường ngày 25/11/2022, Công ty đã hoàn tất việc chuyển đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty về địa chỉ mới tại Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội, cập nhật đăng ký kinh doanh và mở mới 01 địa điểm kinh doanh tại Số 495 Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội. Về vấn đề thoái vốn đầu tư cổ phiếu BOT, HĐQT đã tích cực triển khai và đã có phê duyệt thực hiện trong Quý I/2023, hiện nay Công ty đã thực hiện bán thoái vốn.

**4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PIV nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

- Không có.
- Các giao dịch chi tiết khác của Công ty với các Bên liên quan khác đã được HĐQT thông qua theo NQ HĐQT số 0712/2022/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022 và Công ty cổ phần PIV đã thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

**5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty cổ phần PIV có 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông Nguyễn Duy Bằng. Trong năm 2022, các hoạt động của thành viên HĐQT



độc lập được thực hiện theo đúng Quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2022, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **6. Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý:**

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty. Năm 2022, HĐQT Công ty đã có quyết định bổ nhiệm mới TGD và Kế toán trưởng của Công ty.

- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về công tác khôi phục kinh doanh.

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2022, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty và đã có những giải pháp quyết liệt để rà soát công tác tài chính, khôi phục công tác kinh doanh. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ, có tính tương hỗ trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

### **III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023**

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2022, HĐQT công ty quyết tâm kiện toàn Công ty, khôi phục hoạt động kinh doanh bền vững, kính trình ĐHĐCĐ thông qua các giải pháp chủ yếu của năm 2023 như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoàn tất thoái toàn bộ khoản đầu tư 4.365.800 cổ phần tại Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà để thu hồi nguồn vốn tạo nguồn thanh toán toàn bộ các khoản nợ thuế, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo chủ trương và phương án đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 25/11/2022 và Phương án đã được HĐQT thông qua.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thu hồi nguồn vốn của PIV, việc sử dụng nguồn vốn thu hồi và vốn huy động một cách có hiệu quả, hữu dụng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

- Duy trì việc trao đổi tình hình giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT một cách thường xuyên, trực tiếp, để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.

- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành kinh doanh.

- Cùng Ban Giám đốc Công ty xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty.



- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Ban Điều hành đã đề ra cho năm kinh doanh 2023.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV tổng kết kết quả hoạt động năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: 'M.S.D.N: 0102634007' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN PIV' in the center, and 'HÀNH QUẢN TRỊ NỘI' at the bottom. A blue handwritten signature is written across the stamp.

TRƯƠNG TUẤN ANH

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PIV;

- Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần PIV (PIV) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát PIV năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

**PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022**

**1. Công tác tổ chức, Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:**

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện kiện toàn bộ máy nhân sự trong Ban kiểm soát nhằm chuẩn bị nguồn lực vững mạnh để đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đặt ra, cụ thể các thành viên BKS năm 2022 như sau:

Ông Hoàng Tiến Thành	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Đặng Thị Nụ	Thành viên
Bà Trương Thị Nhung	Thành viên ( Miễn nhiệm ngày 07/05/2022)
Ông Nguyễn Hữu Sáng	Thành viên ( Bỏ nhiệm ngày 07/05/2022)

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty không hưởng thù lao của BKS trong năm 2022.

Bà Đặng Thị Nụ hưởng tiền lương trong năm 2022 là 103,30 triệu đồng (Theo BCTC kiểm toán năm 2022 của PIV).

Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Kiểm soát trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

**2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban. Trong năm 2022, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức họp 02 phiên họp để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán TTP giám sát việc thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

### **3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:**

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2022 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

**4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PIV nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

- Các giao dịch chi tiết của Công ty với các Bên liên quan khác đã được HĐQT thông qua theo NQ HĐQT số 0712/2022/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022 và Công ty cổ phần PIV đã thuyết minh chi tiết tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

**5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.



## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

### 1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	20.000.000.000	235.925.924
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000
3	Lợi nhuận sau thuế	200.000.000	(143.066.667.336)
4	Cổ tức	0%	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 về việc trích lập dự phòng, thoái vốn khoản đầu tư BOT, năm 2022, Công ty đã thực hiện phân loại lại khoản đầu tư vào Công ty cổ phần BOT (chiếm tỷ lệ 7,368% vốn điều lệ BOT) sang Khoản mục Đầu tư tài chính và tiến hành trích lập dự phòng theo quy định, do đó Công ty ghi nhận số lỗ lớn hơn 143,066 tỷ đồng (chủ yếu do chi phí trích lập dự phòng khoản đầu tư BOT).

Sau nhiều năm liền không có doanh thu (từ 2019 – T11/2022), HĐQT và Ban điều hành đã bước đầu tiến hành kinh doanh thương mại xe máy điện và ghi nhận được doanh thu gần 236 triệu đồng trong Tháng 12/2022.

### 2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2022; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

Năm 2022 Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản

63605  
NG T  
PHÂN  
PIV  
PHỔ



sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

### **3. Công tác lao động và tiền lương**

- Tại 31/12/2022, Công ty có 09 lao động.
- Công ty thực hiện chi trả tiền lương, BHYT, BHXH theo quy định hiện hành.

### **III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022.**

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Báo cáo tài chính năm 2022 của PIV đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022, do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện.

### **IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty. *Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thu hồi nguồn vốn của PIV, việc sử dụng nguồn vốn thu hồi và vốn huy động một cách có hiệu quả, hữu dụng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.*

### **PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của Bộ phận bán hàng, Bộ phận quản lý kho hàng, Bộ phận kế toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của PIV.

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn.

- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2022.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2023.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



Số: **06**/2023/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày **27** tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

*(V/v thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PIV,

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, bao gồm:

- + Báo cáo kiểm toán độc lập;
- + Bảng cân đối kế toán;
- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh báo cáo tài chính.

Toàn văn bản Báo cáo tài chính đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty tại website [www.piv.vn](http://www.piv.vn).

**Ý kiến của đơn vị Kiểm toán: Từ chối đưa ra ý kiến**

**Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến:**

Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty bắt đầu khôi phục kinh doanh và phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh từ tháng 12 năm 2022 với doanh thu là 235.925.924 đồng. Tại thời điểm 31/12/2022 lỗ lũy kế của Công ty là 165.128.501.333 đồng. Khả năng hoạt động của Công ty phụ thuộc vào khả năng sinh lời trong tương lai, khả năng huy động vốn của Công ty cũng như khả năng tài trợ vốn cổ phần của các chủ sở hữu.

Như đã trình bày tại thuyết minh số 11 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính, tổng số thuế phải nộp tại thời điểm 31/12/2022 là 6.710.805.699 đồng. Đây là các khoản thuế đã tồn tại từ những năm trước mà Công ty chưa thu xếp tài chính để thực hiện nghĩa vụ nộp cho Ngân sách Nhà nước, do đó ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty.



### Từ chối đưa ra ý kiến

Do tầm quan trọng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PIV  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
TRƯƠNG TUẤN ANH



Số: 07/2023/TTr-BKS-PIV

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020- của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PIV.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, phê duyệt 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 trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Trong trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, phê duyệt Công ty Kiểm toán khác đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



Số: *08*/2023/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày *27* tháng 03 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;  
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023)

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PIV.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty như sau:

#### **1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:**

Năm 2022, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ đặt ra, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ không phê duyệt chi trả thù lao năm 2022.

#### **2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:**

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách trả theo Quy chế lương Công ty;
- Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách không nhận thù lao ngay trong năm 2023;
- Mức thù lao cụ thể của HĐQT, BKS sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua sau khi có kết quả kinh doanh năm tài chính 2023.

#### **3. Phương án phân phối lợi nhuận 2022**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2022.

#### **4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ không chia cổ tức năm 2023 để giữ nguồn lợi nhuận nhằm tái đầu tư, khôi phục hoạt động kinh doanh.



Trích các quỹ năm 2023: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG TUẤN ANH



Hà Nội, ngày **27** tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đầu tư Showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần PIV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,

Thực hiện công tác khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều nghiên cứu, đánh giá về khả năng phát triển trong lĩnh vực thương mại xe máy điện, sản xuất và kinh doanh xe đạp.

Cùng với nhu cầu lớn của nhân dân về phương tiện xe máy, hiện nay Nhà nước đang khuyến khích sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường như xe máy điện tiến tới hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Lĩnh vực kinh doanh xe máy điện tại Việt Nam hiện đang có dư địa phát triển lớn, hứa hẹn nhiều tiềm năng. Công ty đã nghiên cứu đầu tư Showroom đầu tiên tại Phường Khương Đình – Q. Thanh Xuân – Hà Nội (hiện đang chuẩn bị xây dựng cơ bản). Để cạnh tranh trong lĩnh vực này cần xây dựng được chuỗi Showroom và có nhận diện riêng, do đó, Công ty cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

1. Đầu tư Showroom bán hàng xe đạp, xe máy điện:

- Số lượng Showroom dự kiến đầu tư: 03 showroom.
- Giá trị đầu tư: tối đa 10 tỷ đồng/Showroom
- Địa điểm: ưu tiên các địa bàn đông dân cư, các thành phố lớn hoặc các địa bàn tiềm năng.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và nguồn vốn huy động hợp pháp khác của Công ty.

Trường hợp tìm kiếm được đối tác chuyển nhượng các Showroom đã xây dựng và phát triển, ủy quyền cho HĐQT được quyết định việc đàm phán, ký kết nhận chuyển nhượng các Showroom này với giá trị đầu tư như trên.

2. Đầu tư nhà máy lắp ráp xe đạp:

- Giá trị đầu tư: tối đa 45 tỷ đồng
- Địa điểm: Bồ Sơn, Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.





- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và nguồn vốn huy động hợp pháp khác của Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Huy động nguồn vốn để triển khai Phương án đầu tư: Theo BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đạt hơn 8,3 tỷ đồng, tổng tài sản đạt hơn 15,3 tỷ đồng, chưa đủ nguồn vốn để triển khai các phương án đầu tư trên. Do đó, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chủ động thực hiện phương án vay vốn từ cổ đông, ban lãnh đạo công ty, các đối tác, định chế tài chính bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định giá trị vay vốn, cấu trúc khoản vay, ký kết hợp đồng, giao dịch để huy động nguồn vốn hợp pháp khác mà không bị giới hạn bởi hạn mức 35% tổng tài sản (hoặc hạn mức khác lớn hơn) của Công ty cổ phần PIV được ghi theo BCTC gần nhất, để đầu tư phát triển chuỗi Showroom bán hàng và Đầu tư nhà máy lắp ráp xe đạp.

- Triển khai phương án đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tìm kiếm và quyết định địa điểm đầu tư, lựa chọn công nghệ, lựa chọn đối tác, đàm phán ký kết các hợp đồng với đối tác... để xây dựng và phát triển chuỗi Showroom, xây dựng dây chuyền sản xuất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The stamp is red and circular, containing the text: "M.S.D.N: 0102834057", "CÔNG TY CỔ PHẦN PIV", and "THÀNH PHỐ HÀ NỘI". A blue ink signature is written across the stamp.

**TRƯƠNG TUẤN ANH**



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của  
Công ty cổ phần PIV**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần PIV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,

Để thực hiện sản xuất và kinh doanh lĩnh vực xe đạp, xe máy, tận dụng lợi thế của các Showroom bán hàng của Công ty cổ phần PIV sẽ triển khai, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần PIV, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

Mã ngành	Tên ngành
3092	Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật. Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp xe đạp không có động cơ, xe đạp điện và các xe đạp khác, bao gồm xe đạp ba bánh (chuyên chở), xe nhiều người ngồi, xe đạp hai bánh và xe ba bánh cho trẻ em; Sản xuất các bộ phận và linh kiện, phụ tùng xe đạp, xe đạp điện;
3091	Sản xuất mô tô, xe máy Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện; Sản xuất bộ phận và linh kiện cho xe mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện.
4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ xe đạp (kể cả xe đạp điện) và phụ tùng của xe đạp.
9529	Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sửa chữa và thay thế phụ tùng xe đạp, kể cả xe đạp điện;

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Mã ngành	Tên ngành
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn xe đạp (kể cả xe đạp điện) và phụ tùng của xe đạp.



Kính trình ĐHCĐ thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh, đăng ký địa điểm kinh doanh phù hợp với ngành nghề của Công ty theo quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình ./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
TRƯƠNG TUẤN ANH



Hà Nội, ngày **27** tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt giao dịch với đối tác; người nội bộ, người có liên quan**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần PIV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,

Hiện nay Công ty cổ phần PIV (PIV) đang kinh doanh trong lĩnh vực thương mại xe máy điện, định hướng tham gia sản xuất và kinh doanh thương mại xe đạp. Tuy nhiên, quy mô nguồn vốn và tổng tài sản của Công ty còn hạn chế, theo BCTC kiểm toán năm 2022 Tổng tài sản của Công ty đạt hơn 15,3 tỷ đồng, nguồn vốn hơn 8,3 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị đầu tư dự kiến trong năm 2023 lớn; kế hoạch kinh doanh thương mại thường xuyên với các đối tác dẫn đến lũy kế giá trị giao dịch trong năm với từng đối tác lớn. Do đó, để thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với các đối tác và bên liên quan của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Hợp đồng với các nhà thầu để xây dựng Showrom bán xe và xây dựng nhà máy lắp ráp xe đạp điện.**

1.1. Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng Phúc Thành

- Nội dung giao dịch: ký kết hợp đồng thi công xây dựng các Showrom bán xe và xây dựng nhà máy lắp ráp xe đạp điện

- Tổng giá trị giao dịch tối đa: 60 tỷ đồng.

1.2. Công ty cổ phần Vcado Global

- Nội dung giao dịch: ký kết hợp đồng thi công xây dựng các Showrom bán xe và xây dựng nhà máy lắp ráp xe đạp điện

- Tổng giá trị giao dịch tối đa: 60 tỷ đồng.

1.3. Đối tác khác

Trong trường hợp không đàm phán các điều khoản điều kiện với các nhà thầu trên để triển khai thi công các hạng mục Công trình của Công ty, Hội đồng quản trị lựa chọn các nhà thầu khác đảm bảo tối ưu về thời gian, chi phí và chất lượng để triển khai các

hạng mục thi công xây dựng Showrom bán xe và xây dựng nhà máy lắp ráp xe đạp điện của Công ty.

**2. Hợp đồng với đối tác liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại mua hàng hóa (bao gồm kinh doanh xe đạp, xe máy điện, vật liệu xây dựng và các hàng hóa khác theo quy định của Pháp luật).**

2.1. Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Hải Kim

- Nội dung chủ yếu của giao dịch: giao dịch mua bán hàng hóa
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 30 tỷ đồng.
- Mối quan hệ: Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Hải Kim là bên liên quan của Công ty cổ phần PIV

2.1. Các đối tác khác

- Nội dung chủ yếu của giao dịch: giao dịch mua bán hàng hóa
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 20 tỷ đồng/mỗi đối tác.

**3. Hợp đồng vay vốn cho hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty**

3.1. Công ty TNHH Quản lý Đầu tư và Phát triển Thăng Long;

- Nội dung chủ yếu của giao dịch: giao dịch PIV vay vốn.
- Tổng giá trị vay tối đa: 02 tỷ đồng.
- Mối quan hệ: Công ty TNHH Quản lý Đầu tư và Phát triển Thăng Long là bên có liên quan của Công ty cổ phần PIV.

3.2. Công ty cổ phần Đầu tư Hải Kim

- Nội dung chủ yếu của giao dịch: giao dịch PIV vay vốn.
- Tổng giá trị vay tối đa: 05 tỷ đồng.
- Mối quan hệ: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Kim là bên có liên quan của PIV.

3.3. Ông Vũ Mạnh Hùng

- Nội dung chủ yếu của giao dịch: giao dịch PIV vay vốn.
- Tổng giá trị vay tối đa: 60 tỷ đồng
- Mối quan hệ: ông Vũ Mạnh Hùng hiện là người nội bộ của PIV.

3.4. Các đối tác khác là cổ đông, người nội bộ Công ty và những người có liên quan của người nội bộ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

3.4.1 Đối với các đối tác đã có tên cụ thể nêu trên, giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán các điều kiện, điều khoản của Hợp đồng, thực hiện Ký kết và triển khai Hợp đồng, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Hợp đồng (nếu có).

3.4.2 Đối với các giao dịch với đối tác khác ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch, các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG TUẤN ANH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Số: 12 /TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần PIV**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần PIV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,

Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần PIV, nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) không quá 5 năm. Xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty và để đáp ứng nhu cầu quản trị, giám sát liên tục các hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần PIV trong giai đoạn tiếp theo, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà sau:

- Hội đồng quản trị:** Ông Trương Tuấn Anh;  
Ông Nguyễn Hồng Quân;  
Ông Nguyễn Duy Bằng - thành viên độc lập.
- Ban Kiểm soát:** Bà Đặng Thị Nụ;  
Ông Hoàng Tiến Thành;  
Ông Nguyễn Hữu Sáng.

2. Thông qua việc bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát với nhiệm kỳ của thành viên từ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Trân trọng kính trình ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



**TRƯƠNG TUẤN ANH**

**THÔNG BÁO**

Về việc: Đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần PIV

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần PIV**

Xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty và để đáp ứng nhu cầu quản trị, giám sát liên tục các hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần PIV trong giai đoạn tiếp theo, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên 2023 về việc kết thúc nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT, BKS và tiến hành bầu thay thế các thành viên của HĐQT, BKS Công ty.

HĐQT xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu các thành viên HĐQT, BKS của Công ty như sau:

**A. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)**

**I. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu 05 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (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:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần PIV chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

**Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập** cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;



- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

- Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

2. Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.

- 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 ứng viên Hội đồng quản trị;

- từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên Hội đồng quản trị;

- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên Hội đồng quản trị;

- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên Hội đồng quản trị;

- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên Hội đồng quản trị;

- từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên Hội đồng quản trị;

- từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên Hội đồng quản trị;

- và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên Hội đồng quản trị.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.

## **II. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)**

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

❖ Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 và Khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.

- 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 ứng viên BKS;

- từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên BKS;

- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên BKS;

- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên BKS;

- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên BKS;

- từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên BKS;

- từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên BKS;

- và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên BKS.

Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.

## **B. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS gồm có:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01A, Mẫu số 02A và Mẫu số 03A);

- Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT của cổ đông là tổ chức (Mẫu số 01A và Mẫu số 03A);



- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên BKS của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01B, Mẫu số 02B và Mẫu số 03B);
- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên BKS của cổ đông là tổ chức (Mẫu số 01B và Mẫu số 03B);
- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu (Mẫu số 05) và Bản cung cấp thông tin của Người nội bộ (Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC);
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

**Quý cổ đông lưu ý:** Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, để công tác chuẩn bị được chu đáo, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 15h00 ngày 17/04/2023 để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần PIV, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ [www.piv.vn](http://www.piv.vn), hoặc vui lòng liên hệ với Bộ phận quan hệ cổ đông – Công ty cổ phần PIV.

***Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:***

Bộ phận quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần PIV.

Địa chỉ: Unit 9 Tầng 12, toà nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3795 7605 Fax: 024 3795 7604

Email: [pivcompany668@gmail.com](mailto:pivcompany668@gmail.com)

Trân trọng thông báo!

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**TRƯƠNG TUẤN ANH**

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

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

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

Tôi tên là: .....

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

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

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

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 và Luật doanh nghiệp, Tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần PIV.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần PIV cho Tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Nếu được các cổ đông 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 theo Đơn này.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xin lưu ý**: Đơn này cần được gửi đến BTC Đại hội trước 15h00 ngày 17/04/2023 theo địa chỉ sau:  
Công ty cổ phần PIV – Unit 9 Tầng 12, toà nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

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

**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 CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Tôi tên là (Cá nhân/Tổ chức): .....

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

Địa chỉ: .....

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

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

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 và Luật doanh nghiệp, Tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần PIV cho Tôi/Chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, như sau:

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú:.....

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

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....) (nếu có)

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

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xin lưu ý:** Đơn này cần được gửi đến BTC Đại hội trước 15h00 ngày 17/04/2023 theo địa chỉ sau:  
Công ty cổ phần PIV – Unit 9 Tầng 12, toà nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, phường  
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Hôm nay, ngày .../.../2023, tại ....., Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần PIV cùng nhau nắm giữ tổng cộng ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần PIV, có tên trong Danh sách xác nhận được ký dưới đây.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần PIV, cụ thể như sau:

1. Đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị:

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú:.....

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

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

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

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần PIV ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần PIV của nhóm cổ đông Chúng tôi.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm ..... trang, được lập vào lúc .... giờ, ngày .../.../2023 tại ..... và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

**THÔNG TIN VÀ CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG NHÓM HỌP**

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Ký tên và Đóng dấu (đối với Tổ chức)
1						
2						
3						
4						
5						

**Mẫu số 03A**

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên Cổ đông</b>	<b>Số CMND/CCCD/ĐKKD</b>	<b>Địa chỉ liên lạc</b>	<b>Số cổ phần sở hữu</b>	<b>Tỷ lệ nắm giữ (%)</b>	<b>Ký tên và Đóng dấu (đối với Tổ chức)</b>
6						
7						
8						
9						
			<b>Tổng số</b>			

**Xin lưu ý:** Biên bản này cần được gửi đến BTC Đại hội trước 15h00 ngày 17/04/2023 theo địa chỉ sau:  
Công ty cổ phần PIV – Unit 9 Tầng 12, toà nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy,  
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

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

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

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

Tôi tên là: .....

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

Địa chỉ: .....

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

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

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

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên) tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần PIV.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần PIV cho tôi được ứng cử tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần PIV để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần PIV, 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 theo Đơn này.

....., ngày ..... tháng .... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xin lưu ý**: Đơn này cần được gửi đến BTC Đại hội trước 15h00 ngày 17/04/2023 theo địa chỉ sau:  
Công ty cổ phần PIV – Unit 9 Tầng 12, toà nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.



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

**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 CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Tôi tên là (Cá nhân/Tổ chức):

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

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

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 và Luật Doanh nghiệp, Tôi/Chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần PIV.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần PIV cho Tôi/Chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần PIV để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, như sau:

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ: .....

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

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... ) (nếu có)

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xin lưu ý:** Đơn này cần được gửi đến BTC Đại hội trước 15h00 ngày 17/04/2023 theo địa chỉ sau:  
Công ty cổ phần PIV – Unit 9 Tầng 12, toà nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, phường  
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

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

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

Hôm nay, ngày .../.../2023, tại ....., Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần PIV cùng nhau nắm giữ tổng cộng ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần PIV, có tên trong Danh sách xác nhận được ký dưới đây.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần PIV, cụ thể như sau:

1. Đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát:

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú:.....

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

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

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

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần PIV ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần PIV của nhóm cổ đông Chúng tôi.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm ..... trang, được lập vào lúc .... giờ, ngày .../.../2023 tại ..... và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

**THÔNG TIN VÀ CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG NHÓM HỌP**

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Ký tên và Đóng dấu (đối với Tổ chức)
1						
2						
3						
4						
5						

**Mẫu số 03B**

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên Cổ đông</b>	<b>Số CMND/CCCD/ĐKKD</b>	<b>Địa chỉ liên lạc</b>	<b>Số cổ phần sở hữu</b>	<b>Tỷ lệ nắm giữ (%)</b>	<b>Ký tên và Đóng dấu (đối với Tổ chức)</b>
6						
7						
8						
9						
			<b>Tổng số</b>			

**Xin lưu ý:** Biên bản này cần được gửi đến BTC Đại hội trước 15h00 ngày 17/04/2023 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần PIV – Unit 9 Tầng 12, toà nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Giới tính: *Nữ/Nam*  
 2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:  
 3. Quốc tịch:  
 4. CCCD/CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: Nơi cấp:  
 5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  
 6. Chỗ ở hiện tại:  
 7. Trình độ văn hoá:  
 8. Trình độ chuyên môn:  
 9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình công tác: *(nêu rõ tất cả các giai đoạn công tác)*

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức danh quản lý khác hiện đang đảm nhiệm *(bao gồm cả chức danh HĐQT, Kiểm soát viên của Công ty khác):*

Nơi làm việc	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến ..../...../.....
		Từ...../...../..... đến ..../...../.....
		Từ...../...../..... đến ..../...../.....

12. Danh sách người có liên quan của Người khai (Là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)

Stt	Tên người/Tổ chức có liên quan	ĐKKD/CCCD/CMND/Hộ chiếu (Người nước ngoài, ngày cấp, nơi cấp)	Số cổ phiếu PIV đang sở hữu	Mối quan hệ	Ghi chú
1	Bố đẻ - Mẹ đẻ				
	Bố chồng/Bố Vợ				
	Mẹ chồng/Mẹ Vợ				
	Vợ/Chồng				
	Con đẻ				
	Anh/Chị Em ruột				
	Anh rể, Em rể, Chị dâu, Em dâu				
	Tổ chức/Cá nhân khác là người có liên quan theo Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.				

13. Số cổ phần PIV hiện đang nắm giữ: .....cổ phần. Trong đó:

Cá nhân nắm giữ .....cổ phần.

Đại diện Tổ chức/Công ty:.....năm giữ .....cổ phần.

14. Các lợi ích có liên quan tới Công ty cổ phần PIV (nếu có)

15. Các thông tin khác (nếu có)

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần PIV.

....., ngày ..... tháng .... năm 2023

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

....., ngày..... tháng ... năm.....  
....., day .... month .... year.....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

To:

- The State Securities Commission;
- The Ha Noi Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: .....

2/ Giới tính/Sex: .....

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: .....

4/ Nơi sinh/Place of birth: .....

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): .....

Ngày cấp/Date of issue ..... Nơi cấp/Place of issue .....

6/ Quốc tịch/Nationality: .....

7/ Dân tộc/Ethnic: .....

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: .....

9/ Số điện thoại/Telephone number: .....

10/ Địa chỉ email/Email: .....

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty cổ phần PIV**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: .....

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: ..... chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares ....., accounting for ....% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: .....

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

2019. \* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PIV	Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors		CMND ID	024123456	17/12/2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, Distric 1, HCMC			01/01/2020	15/05/2020	Miễn nhiệm Dismissed	
1.01	PIV	Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ wife	CMND ID Card No.	025123456	11/05/2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			04/05/2018			
1.02	PIV															
...	.....															
15	PIV	Nguyễn Văn C	zzzzzzzz	Kế toán trưởng Chief Accountant		CMND ID Card No.	020123456	11/02/2011	Public Security				14/03/2020		Bổ nhiệm Appointed	



Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents( ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address l Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
....	<b>PIV</b>															
15.2 5	<b>PIV</b>	Nguyễn Thị D			Con Child											No ID Card
15.2 6	<b>PIV</b>	Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan Related organisation	GCNĐKD N Business Registrar on Certificate	30123456	15/10/2014					15/04/2020		Bổ nhiệm Appointed	Nguyễn Văn C là thành viên HĐQT CTCP ABC Board member

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*  
*(Signature, full name)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Số: 14 /TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị  
và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần PIV**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của  
Công ty cổ phần PIV**

Để tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần PIV, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần PIV.

*Dự thảo Quy chế đính kèm.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG TUẤN ANH**

*Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023*

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo các quy định sau:

**Điều 1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát; điều kiện ứng cử, đề cử, số lượng thành viên HĐQT và Thành viên BKS được bầu**

**1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT**

1.1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và các điều kiện sau:

1.1.1. Thành viên HĐQT.

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần PIV chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

Thành viên độc lập HĐQT phải có thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

1.2. Thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên) phải có các tiêu chuẩn và các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

## **2. Điều kiện ứng cử, đề cử**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT và ứng viên BKS.

- 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 ứng viên HĐQT và một ứng viên BKS;

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa: hai ứng viên HĐQT và hai ứng viên BKS;

- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa: ba ứng viên HĐQT và ba ứng viên BKS;

- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa: bốn ứng viên HĐQT và bốn ứng viên BKS;



- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa: năm ứng viên HĐQT và năm ứng viên BKS;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa: sáu ứng viên HĐQT và sáu ứng viên BKS;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa: bảy ứng viên HĐQT và bảy ứng viên BKS;
- và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa: tám ứng viên HĐQT và tám ứng viên BKS.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT và ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.

### **3. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu**

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên.
- b. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

### **Điều 2. Quyền bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt theo ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2023.

### **Điều 3. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu thành viên HĐQT và một Tờ phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát, trong đó:

+ Tổng số phiếu (quyền) bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu;

+ Tổng số phiếu (quyền) bầu Thành viên Ban Kiểm soát bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bầu thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS sao cho tổng số phiếu (quyền) bầu thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu (đối với Tờ phiếu bầu thành viên HĐQT) và không lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với

số Thành viên Ban Kiểm soát được bầu (đối với Tờ phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát).

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên (đối với mỗi Tờ phiếu bầu), hoặc dồn hết tổng số phiếu (quyền) bầu cho một ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

#### **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát Tờ phiếu bầu thành viên HĐQT và Tờ phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát theo Mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
- Trường hợp ghi sai phiếu bầu, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tự mình ghi vào phiếu bầu.

#### **Điều 5. Kiểm tra thùng phiếu và bỏ phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu bầu.

#### **Điều 6. Kiểm phiếu**

Việc kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện và tiến hành ngay sau khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

#### **Điều 7. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo Mẫu quy định, không được đóng Dấu treo của Công ty cổ phần PIV.
- Phiếu bầu bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số quyền (phiếu) biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền (phiếu) biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.



## **Điều 8. Quy định về trúng cử, biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu**

- Số lượng ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 03 (ba) và trúng cử vào Ban Kiểm soát là 03 (ba). Ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT và số thành viên Ban Kiểm soát cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng bầu vào HĐQT và BKS, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu và tỉ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu trống; số phiếu và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát.

## **Điều 9. Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Quy chế này gồm có 9 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng Cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG TUẤN ANH**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

CỔ ĐÔNG: .....

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: .....

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: ..... **CỔ PHẦN**

Nội dung cần biểu quyết	Biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch HĐQT năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Báo cáo của BKS năm 2022 và kế hoạch BKS năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Tờ trình về việc đầu tư Showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với đối tác; người nội bộ, người có liên quan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Các nội dung khác (nếu có)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hà Nội ngày 18 tháng 4 năm 2023

(Cổ đông hoặc người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên)

Họ và tên: \_\_\_\_\_

**Lưu ý:** Đề nghị Quý cổ đông đọc kỹ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ để tham gia bỏ Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức đặc biệt lưu ý:

1. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu lựa chọn (X hoặc V) vào ô trống, các ký tự khác không hợp lệ;
2. Phiếu biểu quyết không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông là không hợp lệ;
3. Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung;
4. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, vui lòng liên hệ với Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu với điều kiện chưa bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu;
5. Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/04/2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

**THẺ BIỂU QUYẾT**



**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:**

**CỔ PHẦN**

*Ghi chú: Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2023.*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**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: Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102636059 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 06/12/2022.

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

1. Thời gian **13h30, Thứ ba ngày 18/04/2023**
2. Địa Điểm: **Phòng họp Bạch Đằng - Tầng B1 Khách sạn Lapis, số 21 Trần Hưng Đạo, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.**

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành của Công ty cổ phần PIV.
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền tại thời điểm 13h30 là ..... **cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là ..... **cổ phần**, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

**IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, **Ông/Bà .....** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 13h30:

- 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 chốt ngày 20/03/2023.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền có mặt tham dự đại hội là .... **cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là ..... **cổ phần**, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PIV. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông ..... trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV.

Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**3.** Đại hội đồng cổ đông đã nghe Tờ trình về việc bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại hội:

a. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông bao gồm các ông/bà:

- Ông Trương Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn.

- Ông Vũ Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc – thành viên.

b. Thư ký Đại hội đồng cổ đông: Ông/Bà: .....

c. Ban bầu cử và kiểm phiếu bao gồm các ông/bà:

- Ông/bà: ..... - Trưởng ban;

- Ông/bà: ..... - Thành viên;

Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại hội đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**4.** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

+ **Nội dung 1:** Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc.

+ **Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

+ **Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

+ **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

+ **Nội dung 5:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty.

+ **Nội dung 6:** Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty.

+ **Nội dung 7:** Tờ trình về việc đầu tư chuỗi Showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp.

+ **Nội dung 8:** Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

+ **Nội dung 9:** Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với người nội bộ, người có liên quan.

+ **Nội dung 10:** Tờ trình về việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **V. Phần trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình**

**Nội dung 1:** Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc.

Đại hội đã nghe Ông/Bà .....trình bày nội dung nêu trên.

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông/Bà .....trình bày nội dung nêu trên.

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông/Bà .....trình bày nội dung nêu trên.

**Nội dung 4:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông/Bà .....trình bày nội dung nêu trên.

**Nội dung 5:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông/Bà .....trình bày nội dung nêu trên.

**Nội dung 6:** Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty.

Đại hội đã nghe Ông/Bà .....trình bày nội dung nêu trên.

**Nội dung 7:** Tờ trình về việc đầu tư chuỗi Showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp.

Đại hội đã nghe Ông/Bà .....trình bày nội dung nêu trên.

**Nội dung 8:** Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông/Bà .....trình bày nội dung nêu trên.

**Nội dung 9:** Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với người nội bộ, người có liên quan.

Đại hội đã nghe Ông/Bà .....trình bày nội dung nêu trên.

**Nội dung 10:** Tờ trình về việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội đã nghe Ông/Bà .....trình bày nội dung nêu trên.

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành các nội dung tiếp theo. Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền có mặt tham dự đại hội là .... **cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là ..... **cổ phần**, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PIV.

ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

*Số cổ phần tán thành ..... cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

+ Đại hội đã nghe Ông/Bà .....trình bày Quy chế bầu cử.

ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

*Số cổ phần tán thành ..... cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

ĐHĐCĐ đã nghe Ông/Bà ..... trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty cổ phần PIV. Các ứng viên được đề cử, ứng cử, giới thiệu là:

Hội đồng quản trị:

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>
1	.....
2	.....
3	.....

Ban kiểm soát:

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>
1	.....
2	.....
3	.....

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử theo Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên đủ điều kiện.

## VI. PHẦN THẢO LUẬN

Đại hội đã nghe câu hỏi của Cổ đông mã số ..... như sau:

Câu hỏi 1: .....

Câu hỏi 2: .....

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các thắc mắc của Cổ đông:

.....

Các cổ đông không có thêm câu hỏi.

## VII. PHẦN BIỂU QUYẾT

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành các nội dung tiếp theo. Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền có mặt tham dự đại hội là .... **cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là ..... **cổ phần**, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PIV.

Đại hội đã biểu quyết các Nội dung xin ý kiến.

ĐHĐCĐ đã nghe Ông/Bà ..... - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử HĐQT, BKS và biểu quyết các Tờ trình, kết quả cụ thể như sau:

**Kết quả bầu cử HĐQT, BKS xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp:**

Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	.....	
2	.....	
3	.....	

Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	.....	
2	.....	
3	.....	

**Kết quả biểu quyết các Nội dung xin ý kiến:**

**Nội dung 1:** Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc.

*Số cổ phần tán thành ..... cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*



*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

*Số cổ phần tán thành ..... cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

*Số cổ phần tán thành ..... cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 4:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

*Số cổ phần tán thành ..... cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 5:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty.

*Số cổ phần tán thành ..... cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 6:** Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty.

*Số cổ phần tán thành ..... cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 7:** Tờ trình về việc đầu tư chuỗi Showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp.

*Số cổ phần tán thành ..... cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 8:** Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

*Số cổ phần tán thành ..... cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 9:** Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với người nội bộ, người có liên quan.

*Số cổ phần tán thành ..... cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

## **VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

**Ông/Bà .....** – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023.

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 đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV bế mạc hồi 17h00 cùng ngày.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV ngày 25/11/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc *(Có Báo cáo đính kèm)*.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 *(Có Báo cáo đính kèm)*.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 *(Có Báo cáo đính kèm)*.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty *(Có tờ trình đính kèm)*.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty *(Có tờ trình đính kèm)*.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, phê duyệt 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 trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Trong trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, phê duyệt Công ty Kiểm toán khác đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty (Có tờ trình đính kèm).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc đầu tư chuỗi Showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp (Có tờ trình đính kèm).

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Có tờ trình đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với người nội bộ, người có liên quan (Có tờ trình đính kèm).

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Có tờ trình đính kèm).

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV như sau:

Stt	Họ và tên
1	.....
2	.....
3	.....

**Điều 12.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần PIV như sau:

Stt	Họ và tên
1	.....
2	.....
3	.....

**Điều 13.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**