

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

-----o0o-----

Số: 04/2019/TB-PIV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 15/5/2019, Công ty Cổ phần PIV trân trọng thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của Công ty như sau:

- **Trường hợp bổ nhiệm**

1. Bà Từ Thị Hương

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

+ Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát

+ Ngày có hiệu lực: 15/05/2019

- **Trường hợp miễn nhiệm**

2. Bà Trịnh Thị Liên:

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

+ Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát

+ Ngày có hiệu lực: 15/05/2019

+ Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
năm 2019



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trệu Văn Hội

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần PIV ngày 15 tháng 05 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000	100%
2	Doanh thu	60.000.000.000	10.012.508.803	16,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	(24.522.340.446)	-
3	Lợi nhuận sau thuế	4.800.000.000	(24.522.340.446)	-
4	Cổ tức	0%	0%	100%

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

- Vốn điều lệ: 173,2 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 60 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,4 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.



Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY bao gồm:

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

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần PIV như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị.

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

Năm 2018, Công ty không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2018.

Để tập trung mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT trình ĐHĐCĐ không thực hiện chia cổ tức năm 2019.

Năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2018.

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện trả lương theo quy chế của Công ty; Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao năm 2019.

Điều 7: Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.



Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trịnh Thị Liên – Trưởng ban kiểm soát.

Điều 9: Thông qua danh sách bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên
1	Bà Từ Thị Hương

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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Từ Thị Hương	9.599.130	98,81%	Trúng cử

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2019.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT./.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Tuấn Anh