

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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 2020 ngày 25/05/2020, Công ty Cổ phần PIV trân trọng thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Trường hợp bổ nhiệm

1. Bà Đặng Thị Nụ

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- + Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- + Ngày có hiệu lực: 25/5/2020
- + Lý do: Bổ nhiệm lại do hết nhiệm kỳ Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Ông Nguyễn Duy Bằng

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- + Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ngày có hiệu lực: 25/5/2020
- + Lý do: Phù hợp với hoạt động quản trị Công ty

- Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Triệu Văn Hợi

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- + Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Không
- + Ngày có hiệu lực: 25/5/2020
- + Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Tuấn Anh

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 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 2020 của Công ty Cổ phần PIV ngày 25 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

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	-	16,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	(4.324.065.056)	-
3	Lợi nhuận sau thuế	4.800.000.000	(4.324.065.056)	-
4	Cổ tức	0%	0%	100%

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:

- Vốn điều lệ: 173,2 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 20 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -3,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -3,3 tỷ đồng

- Cổ tức: 0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam tại tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT, 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần PIV như sau:

- Công ty TNHH TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ 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 có lợi ích công chúng năm 2020.

Điều 6: Thông qua phân phối lợi nhuận chi trả thù lao năm 2019, kế hoạch thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020

- Năm 2019, Công ty không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2019.
- Năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2019.

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 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 2020.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020: trên cơ sở kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ phân phối lợi nhuận năm 2020 tại ĐHĐCĐ năm 2021.

Điều 7: Thông qua ủy quyền 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 2020 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 6/6/2016 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 Hội đồng quản trị đối với Ông Triệu Văn Hợi, Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát do Bà Đặng Thị Nụ hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát

Điều 9: Thông qua danh sách bầu thay thế Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty như sau:

- Thành viên HĐQT bầu thay thế: Ông Nguyễn Duy Bằng
- Thành viên Ban Kiểm soát: Bà Đặng Thị Nụ

Điều 10. Thông qua danh sách trúng cử thành viên ban kiểm soát Công ty đối với các Ông/Bà sau:

- Ông Nguyễn Duy Bằng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Bà Đặng Thị Nụ – Thành viên Ban kiểm soát

SỔ SÁCH
CÔNG TY
IẢN
V
S H

Điều 11: 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 25/05/2020.

Nơi nhận:

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

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

