

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI
- Mã chứng khoán: PVR
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0914.919.699
- Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Duy Điền
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giải, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 11/07/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã ban hành các Nghị Quyết và Quyết định sau:

Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT-PVR về việc Thông qua việc miễn nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022; Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Văn Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 thay Bà Khúc Thị Thanh Huyền kể từ ngày 11/07/2020 (Như đính kèm).

Quyết định số 121/QĐ-HĐQT-PVR về việc bổ nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền giữ chức kế toán trưởng Công ty PVR (Như đính kèm)

10. Website: www.pvr.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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CBTT

Đỗ Duy Điền

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc miễn nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022; Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Văn Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 thay Bà Khúc Thị Thanh Huyền kể từ ngày 11/07/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty PVR số: 117/BB-HĐQT-PVR ngày 11/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Miễn nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 11/07/2020.
- Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 thay Bà Khúc Thị Thanh Huyền kể từ ngày 11/07/2020.
- Điều 3:** Bà Khúc Thị Thanh Huyền có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các hồ sơ, tài liệu liên quan trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội cho Ông Bùi Văn Phú trước ngày 25/07/2020.
Từ ngày 11/07/2020, Ông Bùi Văn Phú có quyền, nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông/Bà Trưởng các phòng/ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (đề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Khúc Thị Thanh Huyền

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty PVR

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội được ĐHDCD thường niên thông qua ngày 22/06/2020,

Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 117/BB HĐQT PVR ngày 11/07/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần đầu tư PVR Hà Nội:

1. Họ tên người bổ nhiệm: **Khúc Thị Thanh Huyền**

Nam/Nữ: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 5, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội

Số CCCD: 001179024518 Ngày cấp: 17/12/2019 tại Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

2. Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng

3. Thời gian: Kể từ ngày 11/07/2020

Điều 2. Điều kiện thi hành:

Bà Khúc Thị Thanh Huyền - kế toán trưởng thay mặt Công ty thực hiện chức năng nhiệm vụ tổ chức và điều hành bộ máy kế toán; tổ chức hệ thống sổ sách kế toán và chứng từ; tổ chức hạch toán theo Luật kế toán; lập báo cáo tài chính năm; báo cáo tình hình tài chính kịp thời khi cần thiết hoặc có yêu cầu của Tổng giám đốc và quy chế của công ty đề ra. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty.

Bà Khúc Thị Thanh Huyền được hưởng tiền lương và các chế độ theo quy định của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Các Ông/Bà: Trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban Công ty có liên quan và Bà Khúc Thị Thanh Huyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho tới khi có quyết định khác thay thế.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT.



ĐỖ DUY ĐIỀN