

Số: 115/PVR-TCHCPC

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS của Bà Lê Thị Thanh Thủy, Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 của Ông Phạm Văn Quyết và bầu Trưởng BKS mới nhiệm kỳ 2017-2022

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

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI
2. Mã chứng khoán: PVR
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
4. 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
5. Điện thoại: 0914.919.699
6. Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Duy Điền
7. Địa chỉ thường trú: Số nhà 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giải, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
8. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 08/07/2020, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã họp thông qua một số nội dung sau đây (Biên bản họp Ban Kiểm soát đính kèm):

Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 08/07/2020.

Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Ông Phạm Văn Quyết. Ông Phạm Văn Quyết giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 08/07/2020.


Thông qua việc Bà Klúc Thị Thanh Trâm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay Bà Lê Thị Thanh Thủy kể từ ngày 08/07/2020.

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

Về mục 1: Vì một số lí do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng BKS Công ty PVR, tôi xin được từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Về mục 2: Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Ông Phạm Văn Quyết. Đồng ý đề cử Ông Phạm Văn Quyết giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 08/07/2020.

Về mục 3: Tôi đề cử Bà Khúc Thị Thanh Trâm giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 thay tôi kể từ ngày 08/07/2020.

2. Ý kiến của Bà Khúc Thị Thanh Trâm:

Về mục 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Đồng ý việc Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 08/07/2020.

Về mục 2: Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Ông Phạm Văn Quyết. Đồng ý đề cử Ông Phạm Văn Quyết giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 08/07/2020.

Về mục 3: Đồng ý giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 08/07/2020 theo đề cử của Bà Lê Thị Thanh Thủy.

*** Tổng hợp ý kiến biểu quyết của thành viên Ban Kiểm soát:**

Về mục 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Đồng ý việc Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 08/07/2020.

- **Tán thành: 2/2 thành viên dự họp**
- **Không tán thành: 0 thành viên dự họp**
- **Ý kiến khác: 0 thành viên dự họp**

Về mục 2: Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Ông Phạm Văn Quyết. Đồng ý đề cử Ông Phạm Văn Quyết giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 08/07/2020.

- **Tán thành: 2/2 thành viên dự họp**
- **Không tán thành: 0 thành viên dự họp**
- **Ý kiến khác: 0 thành viên dự họp**

Về mục 3: Thống nhất bầu Bà Khúc Thị Thanh Trâm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay Bà Lê Thị Thanh Thủy kể từ ngày 08/07/2020.

- **Tán thành: 2/2 thành viên dự họp**
- **Không tán thành: 0 thành viên dự họp**
- **Ý kiến khác: 0 thành viên dự họp**

VII. Kết luận cuộc họp:

Sau khi tổng hợp tất cả các ý kiến biểu quyết của 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát về nội dung xin ý kiến cụ thể như trên. Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty, Bà Lê Thị Thanh Thủy - Trưởng BKS Công ty PVR có kết luận như sau:

Với ý kiến biểu quyết tán thành 100% của các thành viên Ban Kiểm soát dự họp về nội dung trên, Ban Kiểm soát Công ty PVR đã thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 08/07/2020.

Bà Lê Thị Thanh Thủy có trách nhiệm bàn giao lại công việc của mình cho người kế nhiệm theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2. Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Ông Phạm Văn Quyết. Ông Phạm Văn Quyết giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 08/07/2020.

Ông Phạm Văn Quyết có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn như Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

3. Thống nhất bầu Bà Khúc Thị Thanh Trâm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay Bà Lê Thị Thanh Thủy kể từ ngày 08/07/2020.

Bà Khúc Thị Thanh Trâm có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn như Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

VIII. Thông qua Biên bản cuộc họp:

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau và được Thư ký đọc trước toàn thể các thành viên Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung cuộc họp, đồng ý ký tên vào Biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h50 cùng ngày.

32
TY
AN
TU
QUY
ĐỊ
-TP

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

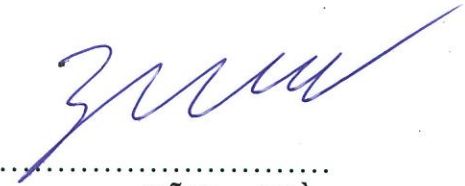
1. Trưởng BKS Công ty PVR


.....
Lê Thị Thanh Thủy


2. Thành viên BKS Công ty PVR



.....
Khúc Thị Thanh Trâm

3. Ủy viên HĐQT kiêm TGD Công ty PVR


.....
Đỗ Duy Điền

4. Thư ký cuộc họp


.....
Bùi Thị Thu Thủy



Nơi nhận:

- T. phần họp;
- HĐQT PVR;
- Ban GD PVR;
- Lưu: BKS, VT.