

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Trụ sở: Tòa nhà PVI - 1 Phạm Văn Bạch
Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84-24) 3734 2299
Website: www.pvi.com.vn
Mã số ĐKDN: 0100151161

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Kính gửi:

Địa chỉ:



Mã cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKDN:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

Số cổ phần biểu quyết:

(Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 07/09/2020)

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Nội dung 1:

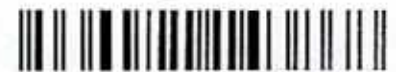
Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bà Bùi Thị Nguyệt, Ông Christian Hinsch và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Kính đề nghị quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "√" vào một trong ba ô dưới đây:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



Nội dung 2:

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nội dung 1 thì sẽ bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT như sau:

- Căn cứ kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT của các cổ đông/nhóm cổ đông, PVI nhận được 01 Hồ sơ đề cử của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Theo đó, PVN đề cử Ông Đoàn Linh – Tiến sỹ Kinh tế, Phó Trưởng Ban Chiến lược PVN để bầu tham gia HĐQT PVI (Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên HĐQT PVI; Sơ yếu lý lịch ứng viên cùng các tài liệu liên quan khác được đăng tải trên website <https://www.pvi.com.vn> - Mục Quan hệ cổ đông).

- Quý cổ đông vui lòng biểu quyết bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 theo danh sách đề cử như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số cổ phần biểu quyết tán thành (tối đa bằng số cổ phần sở hữu/đại diện)
1	Ông Đoàn Linh	

Lưu ý: Phiếu Biểu quyết được coi là hợp lệ khi:

- Được gửi về cho PVI đúng thời hạn;
- Chỉ đánh dấu “X” hoặc “√” vào duy nhất một trong ba ô (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) tại **Nội dung 1** và ghi số cổ phần biểu quyết tán thành tối đa bằng số cổ phần sở hữu/đại diện tại **Nội dung 2**;
- Phiếu Biểu quyết được ghi rõ ngày, tháng; Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài không sử dụng con dấu theo quy định pháp luật nước đó);
- Đối với trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông lấy Mẫu ủy quyền tại website <https://www.pvi.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông) điền đầy đủ thông tin, xác nhận và gửi bản gốc cùng Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về PVI đúng thời hạn.

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về PVI trước 17h00 ngày 29/09/2020 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

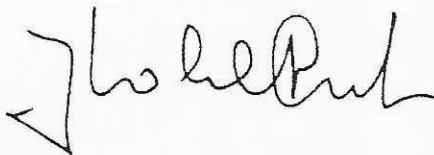
- Công ty cổ phần PVI – Văn phòng Hội đồng quản trị
- Địa chỉ: Tầng 26 tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch – Cầu Giấy – Hà Nội

2. Gửi Fax về số: (84 - 24) 37342929 hoặc gửi bằng thư điện tử đến hộp thư: dungnd2@pvi.com.vn và/hoặc hanhlm@pvi.com.vn

Trường hợp cần thêm thông tin, Quý cổ đông có thể truy cập Website của PVI theo địa chỉ www.pvi.com.vn hoặc vui lòng liên hệ Văn phòng HĐQT PVI - Điện thoại: (84 - 24) 37342299 – 26788/26569; Fax: (84 - 24) 37342929

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Jens Holger Wohlthat

**TM. CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Vạn Thuận

Ngày tháng năm 2020
**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI
DIỆN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là pháp nhân)

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-PVI ngày 3/9/2020 của Hội đồng quản trị PVI thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/9/2020 của Công ty cổ phần PVI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, bà Bùi Thị Nguyệt, ông Christian Hinsch và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 theo danh sách đề cử với kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Đoàn Linh%	...

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT PVI;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Lưu VT, VP HĐQT, 5.