

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PVR HÀ NỘI**

Số: 150/PVR-TCHCPC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2020*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**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 18/09/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số: 148/NQ-HĐQT-PVR về việc Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 (Như đính kèm).
10. Website: [www.pvr.vn](http://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 18 tháng 09 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022;**

### 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 ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty PVR số: 147/BB-HĐQT-PVR ngày 18/09/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Miễn nhiệm Bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 18/09/2020.
- Điều 2:** Bà Phạm Quỳnh Ly có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các hồ sơ, tài liệu liên quan trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội cho Hội đồng quản trị Công ty trước ngày 25/09/2020.
- Điều 3:** 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 3 (đề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



BUI VĂN PHÚ