



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư PV2 đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 26/06/2021;
- Căn cứ đơn đề nghị của ông **Tôn Thiện Việt**, Thành viên HĐQT PV2 xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT PV2 kể từ ngày 15/10/2021 vì lý do cá nhân.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT PV2 số 07/2021/BB – HĐQT ngày 20/10/2021 của Hội đồng quản trị PV2;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** HĐQT thống nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT PV2 của Ông **Tôn Thiện Việt** và sẽ trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông **Tôn Thiện Việt** kể từ ngày 15/10/2021.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PV2 căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy viên HĐQT;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn