

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày chốt danh sách cổ đông để dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần PIV

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần PIV

Trụ sở chính: Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3795 7603

Fax: 024 3795 7605

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần PIV

Mã chứng khoán: PIV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2021

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2021

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;



- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần PIV, Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: piv.jsc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu HC

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Lương Tuấn Anh

