

Số: 1103-1/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1103/2021/BB-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

- Thời gian họp dự kiến: **28/04/2021**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
 - 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.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 01/04/2021.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Tuấn Anh