

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI

Số: 30/PVR-TCHCPC

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**
- Mã chứng khoán: PVR
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 Ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- 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
- Điện thoại: 0914.919.699
- Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Duy Điền
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 95, Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:
Ngày 18/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-PVR về việc thông qua công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Như đính kèm).
- Website: 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

Số: 29/NQ-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

***V/v: Thông qua công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

Căn cứ, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội số: 28/BB-HĐQT-PVR ngày 18/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (PVR) với các nội dung sau:

1. Dự trù kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng) (*Chi phí tổ chức họp ĐHĐCĐ cụ thể sẽ được Công ty tổng hợp tại bảng quyết toán chi phí họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021*).
2. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Dự kiến tháng 5 hoặc tháng 6/2021 tại 01 thành phố/tỉnh thuộc lãnh thổ Việt Nam (Thời gian và địa điểm cụ thể do HĐQT Công ty quyết định).
3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty PVR: ngày 26/04/2021.
4. Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt:
 - a. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty PVR năm 2020 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - b. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2021 Công ty PVR;
 - c. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2020;



- d. Báo cáo việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
 - e. Báo cáo việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
 - f. Thông qua chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
 - g. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
 - h. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - i. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;
 - j. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc soạn thảo văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước để chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định pháp luật đồng thời bố trí nguồn kinh phí, lựa chọn địa điểm thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể 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 4 (để t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Phú