

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI

Số: 76/PVR-TCHCPC

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

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. Điện thoại: 0914.919.699
5. Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Duy Điền
6. Địa chỉ thường trú: Số nhà 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
7. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 07/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty PVR về việc thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Biên bản họp HĐQT ngày 07/05/2020 (Nghị quyết đính kèm).

9. 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: 75/NQ-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Biên bản họp HĐQT ngày 07/05/2021

**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 thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội số: 74/BB-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 7h30 phút, Thứ ba, ngày 08 tháng 06 năm 2021 (Thời gian đón tiếp từ 07h00 phút)
2. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 514 Võ Nguyên Giáp, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam
3. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ hai vào 7h30 phút ngày 18/06/2021 tại địa điểm trên.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty PVR đồng ý thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình và Mẫu biểu của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát công ty tại Biên bản họp HĐQT số 74/BB-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký toàn bộ các Báo cáo, Tờ trình với nội dung trên theo đúng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty để Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét và quyết định.

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