



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: 03/2021/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 04 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 Điều lệ Công ty CP Đầu tư PV2 đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 họp ngày 31/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT PV2 số 02/2021/BB – HĐQT ngày 29/04/2021 của Hội đồng quản trị PV2;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PV2, chậm nhất không quá 30/06/2021.
- 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



Nguyễn Anh Tuấn