

Số: 60 /TB-PVI
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 15 tháng 02 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



Trần Trung Hiếu

Kính gửi:

- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Tên giao dịch:

PVI HOLDINGS

Trụ sở chính:

Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại:

(84-24) 3734 2299

Fax:

(84-24) 3734 2929

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) 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 PVI
Mã chứng khoán:	PVI
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng/ cổ phần
Sàn giao dịch:	HNX
Ngày đăng ký cuối cùng:	7/3/2022

1. Lý do và mục đích

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 5/4/2022
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

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): Văn phòng HĐQT - Công ty cổ phần PVI, Tầng 26 Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hieutt@pvi.com.vn và dungnd2@pvi.com.vn

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;
- UBCKNN (để b/cáo);
- CT HĐQT (để b/cáo);
- TBKS (để biết);
- Lưu VT, QTTH, 3.



TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PVI

Nguyễn Xuân Hòa

Số: 18 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của PVI

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 27/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của PVI như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **07/03/2022**
 - Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Thứ Ba ngày **05/04/2022**
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc PVI chỉ đạo triển khai các thủ tục để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Đầu tư, Kế toán trưởng, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ và Công nghệ Thông tin, Giám đốc Ban Quản trị tổng hợp, Người đại diện của PVI tại các Công ty/các Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, Ban QTTH, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH**



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Hòa