

Số: 2511/2022/CBTT- PIV

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần PIV
  - Mã chứng khoán: PIV
  - Địa chỉ: Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  - Điện thoại liên hệ: 024.3795.7605 - Fax: 024.3795.7604
  - Email: <https://www.piv.vn/>
  - Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung công bố thông tin: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần PIV.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/11/2022 tại đường dẫn: <http://piv.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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2022;
- Các tài liệu đại hội đính kèm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TRƯƠNG TUẤN ANH**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần PIV ngày 25/11/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty (Có tờ trình đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty (Có tờ trình đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua tờ trình về việc trích lập dự phòng, thoái vốn khoản đầu tư và tìm kiếm nguồn tài trợ vốn (Có tờ trình đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty (Có tờ trình đính kèm).

**Điều 5.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần PIV thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOA**



**TRƯƠNG TUẤN ANH**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần PIV**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102636059 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 23/05/2022.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.**

1. Thời gian **13h30, Thứ sáu ngày 25/11/2022**
2. Địa Điểm: **Phòng họp Bạch Đằng - Tầng B1 Khách sạn Lapis, số 21 Trần Hưng Đạo, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.**

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành của Công ty cổ phần PIV.
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền tại thời điểm 13h30 là **08 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền **9.899.230 cổ phần**, chiếm **57,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty

**IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, **Bà Vũ Thị Quỳnh Trang** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 13h30:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **17.324.942 cổ phần**
  - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần PIV có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/10/2022.
  - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền có mặt tham dự đại hội là **08 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là **9.899.230 cổ phần**, chiếm **57,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PIV. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần PIV đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Phan Đình Hiệu trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần PIV.

Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần PIV đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Tờ trình về việc bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

a. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông bao gồm các ông/bà:

- Ông Trương Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn.

- Ông Vũ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT.

b. Thư ký Đại hội đồng cổ đông: Bà Hà Minh Hương

c. Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà:

- Ông: Phan Đình Hiệu - Trưởng ban;

- Bà: Nguyễn Lan Phương - Thành viên;

Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

**Nội dung 1:** Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

**Nội dung 2:** Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty

**Nội dung 3:** Tờ trình về việc trích lập dự phòng, thoái vốn đầu tư và tìm kiếm nguồn tài trợ vốn

**Nội dung 4:** Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty

Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **V. Phần trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình**

1. Đại hội đã nghe Ông Trương Tuấn Anh Trình bày:

- Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

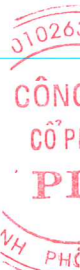
- Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.

2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Mạnh Hùng trình bày:

- Tờ trình về việc trích lập dự phòng, thoái vốn đầu tư.

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty

## **VI. PHẦN THẢO LUẬN**



**Đại hội đã nghe các câu hỏi của Cổ đông đặt ra như sau:**

**Câu hỏi 1:** Công ty dự kiến hoạt động kinh doanh gì với mã ngành nghề 6619 - Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

**Câu hỏi 2:** CTCP BOT Cầu Thái Hà nhiều năm thua lỗ, giá trị thu hồi khoản đầu tư thấp, vậy việc trích lập dự phòng, thoái vốn khoản đầu tư thì Công ty sẽ xử lý như thế nào?

**Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các thắc mắc của Cổ đông:**

Mã ngành nghề 6619 là mã ngành nghề có nhiều lĩnh vực khác nhau được Công ty đăng ký kinh doanh sẵn, để khi xây dựng được đội ngũ chuyên gia tài chính, đảm bảo đủ điều kiện và có các hợp đồng khả thi sẽ thực hiện. Khoản đầu tư BOT có giá trị lớn nhưng vốn đầu tư bị tổn đọng, giá trị thu hồi hiện nay khá thấp. HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc trích lập dự phòng, thoái vốn đầu tư và HĐQT sẽ cân nhắc để thu hồi ở thời điểm thích hợp. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tìm kiếm nguồn vay/bổ sung nguồn vốn mới từ các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức khác để từng bước khôi phục hoạt động của Công ty.

**Các cổ đông không có thêm câu hỏi.**

**VII. PHẦN BIỂU QUYẾT**

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả cập nhật thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm trước khi bỏ phiếu biểu quyết. Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền có mặt tham dự đại hội là **08 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là **9.899.230 cổ phần**, chiếm **57,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PIV.

Đại hội đã biểu quyết các Tờ trình xin ý kiến.

**Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 15h00:**

Tổng số Phiếu phát ra: 08 phiếu, đại diện cho **9.899.230** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 08 phiếu, đại diện cho **9.899.230** cổ phần có quyền biểu quyết.

**Trong đó:**

- Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, đại diện cho **9.899.230** cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

ĐHĐCĐ đã nghe ông Phan Đình Hiệu - trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các Tờ trình, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
2. Thông qua tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến



3. Thông qua tờ trình về việc trích lập dự phòng, thoái vốn đầu tư và tìm kiếm nguồn tài trợ vốn

98,01% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      1,99% Không có ý kiến

4. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty

99,83% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0,17% Không có ý kiến

### VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

**Bà Hà Minh Hương** – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần PIV bế mạc hồi 15h00 cùng ngày.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Hương*  
*Hà Minh Hương*

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOẠ**  
  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trương Tuấn Anh*



**TỜ TRÌNH****Về việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần PIV****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần PIV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,

Để từng bước tháo gỡ các khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cần tái cấu trúc về ngành nghề kinh doanh, quản trị điều hành, nguồn vốn hoạt động,... Với định hướng đó, sau khi xem xét, tìm hiểu, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần PIV như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh chính như sau:

Mã ngành nghề	Tên ngành nghề kinh doanh
4541 (Chính)	Bán mô tô, xe máy
4542	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
4633	Bán buôn đồ uống
6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận ( <i>không bao gồm dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng</i> )
4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống



2. Đối với các ngành nghề kinh doanh sau sửa đổi của Công ty: Công ty không tham gia kinh doanh trong các ngành nghề chi tiết mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền thực hiện. Cụ thể như:

Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được loại bỏ và/hoặc điều chỉnh chi tiết đối với các ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần PIV mà theo đó:

+ Quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài là 0%;

+ Hoặc quy định Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường Việt Nam.

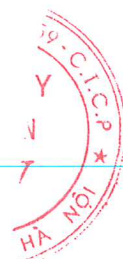
3. ĐHĐCĐ thống nhất giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh, thay đổi ngành nghề kinh doanh, đăng ký địa điểm kinh doanh phù hợp với ngành nghề của Công ty theo quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Số: 04BT/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty cổ phần PIV**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần PIV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,

Nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu, thuận lợi trong hoạt động liên hệ, điều hành Công ty và mục tiêu đạt hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Sau khi xem xét, tìm hiểu, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và chỉnh sửa Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty như sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính (hiện tại): Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 3, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2. Địa chỉ trụ sở chính (thay đổi): Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

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



**TRƯƠNG TUẤN ANH**

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc trích lập dự phòng, thoái vốn đầu tư và tìm kiếm nguồn tài trợ vốn**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần PIV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 86/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định đầu tư vào Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà với số tiền 156.601.280.000 đồng, tương đương 4.365.000 cổ phần. Vì các lý do khách quan: Dự án đầu tư xây dựng cầu Thái Hà hoàn thành vào tháng 10/2016 nhưng đến cuối tháng 2/2019, hai tuyến đường nối với dự án cầu Thái Hà mới hoàn thành, khi đó nhà đầu tư dự án BOT mới có đủ điều kiện để tổ chức thu phí hoàn vốn. Thêm vào đó, thời điểm dự án cầu Thái Hà chính thức thu phí cũng là lúc cầu Hưng Hà thông xe. Hai dự án đều có ý nghĩa kết nối giống nhau và chỉ cách khoảng 20 km. Tuy nhiên, cầu Hưng Hà là dự án vốn ODA nên không thu phí, do đó, hầu hết các xe tải, container đều tránh tuyến đường thu phí và dẫn đến tình trạng khó khăn về tài chính tại Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà. Theo BCTC đã soát xét, đến 30/6/2022, Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà đang lỗ lũy kế 315.123.966.590 đồng. Hiện nay, Công ty cổ phần PIV đang ghi nhận khoản đầu tư theo giá gốc, chưa trích lập dự phòng tổn thất đối với khoản đầu tư này. Cổ phiếu BOT hiện đang có giá thấp, đang giao dịch tại vùng 4.000 đồng – 8.000 đồng/CP, giá trị thu hồi còn lại khoản đầu tư cổ phần BOT của Công ty cổ phần PIV theo giá giao dịch trên sàn UPCOM khá thấp. Đơn vị kiểm toán thường xuyên khuyến nghị và có ý kiến từ chối đưa ra kết luận trong nhiều năm liền. Do đó, để thực hiện các khuyến nghị và đạt chấp thuận của đơn vị kiểm toán, từng bước tháo gỡ các khó khăn tài chính, cấu trúc lại nguồn vốn của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt:

1. Thực hiện trích lập dự phòng tổn thất đối với khoản đầu tư tại Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà theo quy định.



2. Giao HĐQT chủ động triển khai thực hiện thoái khoản đầu tư tại Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà, bao gồm số lượng cổ phần từng lần thoái vốn, giá bán cổ phần, thời điểm thoái vốn, phương thức thực hiện thoái vốn để tập trung giá trị thu hồi còn lại khoản đầu tư vào các hoạt động kinh doanh khác.

3. Giao HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chủ động triển khai tìm kiếm, ký kết với nguồn tài trợ vốn từ các Ngân hàng, Tổ chức, Cá nhân,... nghiên cứu giải pháp huy động vốn phát hành riêng lẻ để từng bước tháo gỡ các khoản nợ thuế, các khoản nợ phải trả khác,... nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 xem xét phê duyệt./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PIV  
HÀ NỘI

M.S.D.N: 0102000059 - C.T.C.P

TRƯƠNG TUẤN ANH



59 - C.T.C.P  
Y  
N  
7  
HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần PIV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV;

Căn cứ nhu cầu thực tiễn quản trị và điều hành của Công ty cổ phần PIV,

ĐHĐCĐ Công ty đã phê duyệt Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần PIV theo các Quy chế mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trải qua thời gian thực tế áp dụng, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản cho phù hợp với thực tiễn và thuận tiện khi áp dụng, chi tiết tại Phụ lục các điểm sửa đổi, bổ sung đính kèm.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với các nội dung như chi tiết tại Phụ lục đính kèm để Công ty ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đã được sửa đổi, bổ sung) và áp dụng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua ./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

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



**TRƯƠNG TUẤN ANH**

**PHỤ LỤC I. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
Khoản 3 Điều 2	Địa chỉ trụ sở chính: Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 3, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Địa chỉ trụ sở chính: Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Đề phù hợp với Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty.
Khoản 1 Điều 3	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị	<i>Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty. Quyền và nghĩa vụ cụ thể của từng người đại diện theo pháp luật do Hội đồng quản trị Công ty quy định.</i>	Đề phù hợp với thực tiễn hoạt động quản trị, điều hành Công ty.
Khoản 3 Điều 7	Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.	Trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.	Đề phù hợp với Khoản 7 Điều 127 Luật Doanh nghiệp.
Khoản 1 Điều 22	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về tất cả các vấn đề khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty	Bổ sung để phù hợp với thực tiễn hoạt động quản trị, điều hành Công ty.



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
Khoản 8 Điều 22	Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	<i>Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 21 của Điều lệ này, Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</i>	Bổ sung thêm để làm rõ tỷ lệ phải đạt được đối với các vấn đề khi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Khoản 3 Điều 26	Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.  Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:  a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;  .....	Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.  <i>Trong trường hợp Công ty là doanh nghiệp niêm yết, Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</i>  a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;  .....	Bổ sung để phù hợp với Khoản 4 Điều 276 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP và thực tế hiện nay PIV đang giao dịch tại sàn UPCOM (chưa phải là doanh nghiệp niêm yết).

**PHỤ LỤC II. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
Khoản 9 Điều 3	<p>Trưởng hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết Đại hội đồng có đồng về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</li> <li>— Định hướng phát triển công ty;</li> <li>— Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>— Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li> <li>— Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</li> <li>— Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</li> <li>— Tổ chức lại, giải thể công ty.</li> </ul>		Loại bỏ để phù hợp với Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty đã có quy định khác.
Khoản 12 Điều 3	<p>Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 3, 4 và 6</p>	<p>Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật</p>	Điều chỉnh Điều khoản dẫn chiếu cho phù hợp với Điều lệ Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
	Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Doanh nghiệp.	
Khoản 1 Điều 4	<p>Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản: Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề được quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p>	<p>Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <p>- <i>Tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều có thể thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Nghị quyết được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua trong trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.</i></p> <p>- <i>Các trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản: việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản</i></p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp với Điều 21, 22 Điều lệ Công ty và thông lệ quản trị doanh nghiệp.</p>
Điều 5		<p><i>Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ bao gồm các nội dung chính như dưới đây (tuy nhiên, trong trường hợp xét thấy cần thiết, Công ty có thể ban hành thêm Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến)</i></p>	<p>Bổ sung thêm tại Điều 5 để Quy chế tổ chức họp trực tuyến phù hợp với công nghệ được lựa chọn.</p>
Điều 6	<p><b>Điều 6.</b> Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.</p>	<p><b>Điều 6.</b> Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.</p> <p><i>Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng</i></p>	<p>Bổ sung chi tiết hướng dẫn trình tự thủ tục cho phù hợp với thực tiễn.</p>



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
	<p>Thực hiện theo quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo từng năm</p>	<p>hình thực hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến sẽ bao gồm các nội dung chính như dưới đây, tuy nhiên, trong trường hợp xét thấy cần thiết, Công ty có thể ban hành thêm Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.</p> <p>1. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>Việc triệu tập, lập danh sách cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện như hình thức họp trực tiếp nêu ở Khoản 4 Điều 3 của Quy chế này.</p> <p>2. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>Đối với các Cổ Đông tham dự họp trực tiếp: thực hiện đăng ký tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông được bố trí tại địa điểm diễn ra đại hội.</p> <p>Đối với các Cổ Đông tham dự họp trực tuyến: thực hiện đăng ký như hướng dẫn tại Điều 5 Quy chế này.</p> <p>3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đại diện dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Người Được Ủy</p>	

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
		<p>Quyền Dự Hội đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông làm thủ tục đăng ký tại bàn đăng ký/xác nhận trên phần mềm dự họp trước khi vào tham dự Đại hội.</p> <p>4. Điều kiện tiến hành: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo phương thức kết hợp này được tiến hành khi có tổng số Cổ Đông/Người Được Ủy Quyền Dự Hội tham dự trực tiếp và trực tuyến đáp ứng tỷ lệ tối thiểu như được quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.</p> <p>5. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.</p> <p>6. Cách thức bỏ phiếu:</p> <p>Cổ Đông có thể thực hiện việc bỏ phiếu bằng hình thức (i) bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội, (ii) gửi phiếu biểu quyết về cho người triệu tập cuộc họp bằng đường bưu điện/email/fax, (iii) biểu quyết trực tuyến (e-voting), bỏ phiếu điện tử hay cách thức điện tử khác.</p> <p>7. Cách thức kiểm phiếu:</p> <p>Công ty sẽ áp dụng các công nghệ hiện đại để thực hiện việc kiểm phiếu của các Cổ Đông. Việc kiểm phiếu sẽ được tính dựa trên (i) số lượng phiếu mà Cổ Đông và/hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Hội thực hiện biểu quyết trực</p>	

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
		<p>tuyên (e-voting), bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác và (ii) số phiếu mà Cổ Đông và/hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Hội biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp (được bỏ vào thùng phiếu); và (iii) số lượng Phiếu biểu quyết mà Cổ Đông và/hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Hội gửi qua bưu điện, thư điện tử và fax.</p> <p>Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện tổng hợp tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của cả ba cách thức trên theo từng nội dung chương trình họp và chia cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty để xác định tỷ lệ tán thành, không tán thành và không có ý kiến cho từng vấn đề từ đó xác định vấn đề cần biểu quyết có đủ tỷ lệ để thông qua hay không.</p> <p>8. Thông báo kết quả kiểm phiếu</p> <p>Kết quả biểu quyết được Ban Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.</p> <p>9. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a) Việc lập biên bản Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như quy định tại Khoản 15 Điều 3 Quy chế này.</p> <p>b) Biên bản được lập xong phải thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.</p> <p>10. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc</p>	

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
Điểm a Khoản 2 Điều 8	<p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</li> </ul> <p>- .....</p>	<p>và thông qua trước khi bẻ mạc Đại hội trực tuyến.</p> <p>b) Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp được công bố thông tin được thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 của Quy chế này.</p>	<p>Bổ sung đề phù hợp với Khoản 4 Điều 276 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP và thực tế hiện nay PIV đang giao dịch tại sàn UPCOM (chưa phải là doanh nghiệp niêm yết) và điểm Điều lệ sửa đổi tại Phụ lục I nêu trên.</p>
		<p>Trong trường hợp Công ty là doanh nghiệp niêm yết, Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</li> </ul> <p>- .....</p>	

./.