

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
PIV JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 1106/2025/CBTT- PIV
V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Ref: The disclosure of Meeting Minutes and
Resolution 2025 Annual General Meeting of
Shareholders

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025
Hanoi, June 11, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
**To: State Securities Commission
Vietnam Stock Exchange
Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần PIV

Organization Name: PIV Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: PIV

Stock Code: PIV

**- Địa chỉ: Số 41 đường Phạm Tuấn Tài, Lô 40 - 41 Khu Tập thể Xí nghiệp Máy bay A76,
Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

*Address: No. 41 Pham Tuan Tai Street, Lot 40 - 41, Collective Zone of Aircraft Factory
A76, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam*

- Điện thoại: 02437957605

- Fax: 02437957604

Telephone: 02437957605

- Fax: 02437957604

- Email: PIVcongtv@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Information Disclosure Content

Công ty Cổ phần PIV công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

PIV Joint Stock Company discloses the Meeting Minutes and Resolution 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/06/2025 tại đường dẫn: <https://piv.vn/>.

This information has been published on the company's electronic information portal on June 11, 2025, at the following link: <https://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.



We hereby commit that the information disclosed above is truthful and bear full legal responsibility for the contents of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm:

Attached Document:

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
Meeting Minutes and Resolution 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**



NGUYỄN HỮU SÁNG



Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-PIV

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 41 đường Phạm Tuấn Tài, Lô 40 - 41 Khu Tập thể Xí nghiệp Máy bay A76, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
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 29/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 28/05/2024.

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

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 06 năm 2025.
2. Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2, phố Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký).
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty.
3. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Phạm Lâm Phương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV diễn ra vào ngày 11/06/2025 ("**Đại hội**" hoặc "**ĐHĐCĐ**"):

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 08/05/2025): 984 cổ đông, đại diện cho 17.324.942 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 984 cổ đông, đại diện cho 17.324.942 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 11/06/2025, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 11 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 8.902.845 cổ phần, chiếm 51,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần PIV, cuộc họp Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành.**



IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025:

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Ông Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Hữu Sáng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên.

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Bà Phạm Lâm Phương – Trưởng ban.

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội:

- Bà Đỗ Thị Kiều Trang – Thư ký đại hội.

3. Bà Đỗ Thị Kiều Trang – Thư ký đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội và xin ý kiến cổ đông về việc đưa Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP năm 2025 ra khỏi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
- Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025.
- Nội dung 7. Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Nội dung 8. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng lớn, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn.
- Nội dung 9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Nội dung 10. Tờ trình đóng cửa địa điểm kinh doanh của Công ty.
- Nội dung 11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nội dung 12. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-PIV);
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025. (Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-PIV);

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Sáng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (Theo Báo cáo số 02/2025/BC-PIV);
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (Theo Báo cáo số 03/2025/BC-PIV);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-PIV);
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-PIV).
- Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. (Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-PIV);
- Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng lớn, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn. (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-PIV);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. (Theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-PIV);
- Tờ trình đóng cửa địa điểm kinh doanh của Công ty. (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-PIV);
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028. (Theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-PIV);
- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028. (Theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-PIV).

3. Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Kiều Trang – Thư ký đại hội trình bày Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV.

Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết, cách biểu quyết.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết, hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Tại thời điểm biểu quyết lúc 10 giờ 10 phút, có thêm 01 cổ đông đăng ký tham dự và biểu quyết. Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 12 cổ đông, đại diện cho 8.903.045 phiếu biểu quyết.

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Phạm Lâm Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết và bầu cử như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu thực tế: Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 12 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 8.903.045 phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Tổng	8.903.045	100,00%	Tán thành	8.902.845	99,998%
		Hợp lệ	8.903.045	100,00%	Không tán thành	0	0,000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	200	0,002%
2	Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Tổng	8.903.045	100,00%	Tán thành	8.902.845	99,998%
		Hợp lệ	8.903.045	100,00%	Không tán thành	0	0,000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	200	0,002%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Tổng	8.903.045	100,00%	Tán thành	8.902.845	99,998%
		Hợp lệ	8.903.045	100,00%	Không tán thành	0	0,000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	200	0,002%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	Tổng	8.903.045	100,00%	Tán thành	8.902.845	99,998%
		Hợp lệ	8.903.045	100,00%	Không tán thành	0	0,000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	200	0,002%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	Tổng	8.903.045	100,00%	Tán thành	8.902.845	99,998%
		Hợp lệ	8.903.045	100,00%	Không tán thành	0	0,000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	200	0,002%
6	Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025	Tổng	8.903.045	100,00%	Tán thành	8.902.845	99,998%
		Hợp lệ	8.903.045	100,00%	Không tán thành	0	0,000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	200	0,002%
7	Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty	Tổng	8.903.045	100,00%	Tán thành	8.902.845	99,998%
		Hợp lệ	8.903.045	100,00%	Không tán thành	200	0,002%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,000%
8	Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng lớn, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn	Tổng	8.903.045	100,00%	Tán thành	8.902.845	99,998%
		Hợp lệ	8.903.045	100,00%	Không tán thành	0	0,000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	200	0,002%
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	Tổng	8.903.045	100,00%	Tán thành	8.902.845	99,998%
		Hợp lệ	8.903.045	100,00%	Không tán thành	0	0,000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	200	0,002%
10	Tờ trình đóng cửa địa điểm kinh doanh của Công ty	Tổng	8.903.045	100,00%	Tán thành	8.902.845	99,998%
		Hợp lệ	8.903.045	100,00%	Không tán thành	0	0,000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	200	0,002%
11	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028	Tổng	8.903.045	100,00%	Tán thành	8.902.845	99,998%
		Hợp lệ	8.903.045	100,00%	Không tán thành	200	0,002%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,000%
12	Tờ trình giới thiệu	Tổng	8.903.045	100,00%	Tán thành	8.902.845	99,998%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
	nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028	Hợp lệ	8.903.045	100,00%	Không tán thành	0	0,000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	200	0,002%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Phương thức bầu cử: Bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu bầu.
- Tổng số cổ đông tham dự và bầu cử tại Đại hội là 12 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 17.806.090 phiếu bầu.

Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Đinh Đức Hiếu	Thành viên Hội đồng quản trị	8.903.045	Trúng cử
2	Bà Lê Ánh Ngọc	Thành viên Hội đồng quản trị	8.903.045	Trúng cử

IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

- 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025** (Theo báo cáo số 01/2025/BC-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- 2. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025** (Theo báo cáo số 02/2025/BC-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025** (Theo báo cáo số 03/2025/BC-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024** (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025** (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025** (Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

7. **Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 8. **Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng lớn, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn** (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 9. **Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 10. **Tờ trình đóng cửa địa điểm kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 11. **Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028** (Theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 12. **Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028** (Theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:
- Ông Đinh Đức Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bà Lê Ánh Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị.

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Đỗ Thị Kiều Trang – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội bế mạc vào hồi 10 h 45 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, NKS, BTGD;
- Lưu: VT;
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐỖ THỊ KIỀU TRANG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



VŨ MẠNH HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV ngày 11/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-PIV đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 02/2025/BC-PIV đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (Theo Báo cáo số 03/2025/BC -PIV đính kèm)

Điều 4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-PIV đính kèm)

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 (Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 7. Thông qua Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 8. Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng lớn, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo



Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 10. Thông qua Tờ trình đóng cửa địa điểm kinh doanh của Công ty *(Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)*

Điều 11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 *(Theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)*

Điều 12. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 *(Theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)*

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Vũ Mạnh Hùng;
2. Ông Ngô Lê Bảo Long.

❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1. Ông Đinh Đức Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Bà Lê Ánh Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty 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 Tổng 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, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



VŨ MẠNH HÙNG

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIV (PIV)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV (PIV).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần PIV chốt ngày 08/05/2025 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự họp.
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD.
- Bản gốc Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).



Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 08/05/2025; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần PIV chốt ngày 08/05/2025.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết/phiếu bầu của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Quy chế bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng quản trị;
- f. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
 - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết
 - Chỉ đánh dấu (X/V) một lần cho một nội dung biểu quyết
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
 - Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X/V) đối với một nội dung biểu quyết.
- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

11.3. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

12.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

12.2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình thực hiện các hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty;
- Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần PIV.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ MẠNH HÙNG



Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ

BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần PIV chốt ngày 08/05/2025.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;



- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục

Điều 3. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV được bầu thay thế là 02 thành viên.
- Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
 - Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một (01) ứng viên, hoặc chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ số phiếu bầu để bầu cho một số ứng viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là 02 thành viên, trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu tối đa: $1.000 \times 2 = 2.000$ phiếu
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho các ứng viên khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 2.000 phiếu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ MẠNH HÙNG

Số: 01/2025/BC-PIV

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2025**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	10.000.000.000	1.579.725.830	15,80%
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000	100,00%
3	Lợi nhuận sau thuế	200.000.000	(1.013.320.356)	(506,66)%
4	Cổ tức	0%	0%	-

*(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)***II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2024 có sự biến động khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị từ 05 thành viên thành 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cũng thông qua miễn nhiệm ông Lê Hoàng Long, ông Đàm Hoàng Anh, bà Nguyễn Lan Phương và bầu thay

thể 01 thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Hữu Sáng. Nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Vũ Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	18/04/2023
2	Ông Nguyễn Hữu Sáng	Thành viên HĐQT điều hành	07/05/2024
3	Ông Ngô Lê Bảo Long	Thành viên HĐQT độc lập	18/04/2023

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 08 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1203/2024/NQ - HĐQT	12/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	0904/2024/NQ-HĐQT	09/04/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	0705/2024/NQ-HĐQT	07/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PIV	100%
4	2105/2024/NQ-HĐQT	21/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu Kế toán trưởng Công ty Cổ phần PIV	100%
5	3005/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần PIV	100%
6	1206/2024/NQ-HĐQT	12/06/2024	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	100%
7	0507/2024/NQ-HĐQT	05/07/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông	100%

			qua số liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II năm 2024 của Công ty	
8	2510/2024/NQ-HĐQT	25/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	100%

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí cho Công ty.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo định hướng phát triển trong giai đoạn mới của Công ty, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty sang lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế.
- Toàn bộ hoạt động kinh doanh được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã bám sát định hướng của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo các phòng, ban liên quan trong việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, do lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế đang trong giai đoạn đầu tư ban đầu nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 chưa ghi nhận doanh thu như kỳ vọng.

Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo hoàn thiện các văn bản quy định nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty không nhận thù lao/phụ cấp trong năm 2024.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PIV nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Bên liên quan	Giao dịch	Giá trị (VND)
Ông Nguyễn Hữu Sáng	Tiền lương	33.950.000
Bà Hoàng Lan Anh	Tiền lương	20.520.000

- 7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần PIV có 01 thành viên HĐQT độc lập đó là Ông Ngô Lê Bảo Long. Trong năm 2024, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.
 - Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2024, HĐQT của Công ty đã tiến hành các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025

Nhận thức rõ những tồn tại và khó khăn trong năm 2024, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, mang lại doanh thu và hiệu quả trong năm 2025 như sau:

1. Phương hướng hoạt động năm 2025:

- Theo dõi sát sao và nắm bắt chặt chẽ quá trình điều hành doanh nghiệp, đẩy nhanh việc đưa các hoạt động sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm và thiết bị phụ trợ trong ngành y tế vào vận hành.
- Xem xét, nghiên cứu khả năng mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực mới nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh tối ưu và phát triển bền vững cho công ty.
- Đẩy mạnh đổi mới toàn diện, đồng bộ trong cơ chế quản lý, tổ chức, đặc biệt chú trọng vào phương thức quản lý phù hợp, mô hình đầu tư hiệu quả và cơ chế tài chính linh hoạt.
- Chủ động tìm kiếm và xây dựng quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
- Tổ chức các cuộc trao đổi thường xuyên giữa Hội đồng quản trị với người điều hành, lãnh đạo các phòng, ban chức năng nhằm nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty và kịp thời đưa ra các phương hướng, biện pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh
- Duy trì đều đặn các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh.

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025:

Năm 2025, Ban lãnh đạo Công ty quyết tâm hoàn thiện cơ sở vật chất, nhân sự cho lĩnh vực hoạt động mới và khẩn trương đưa vào vận hành. Đây vốn là hoạt động truyền thống của Công ty và có tiềm năng phát triển mạnh trong thời gian tới. Dựa trên lợi thế là mối quan hệ uy tín với các đối tác, bạn hàng (các bệnh viện, trung tâm y tế) cũng như kinh nghiệm của Ban lãnh đạo trong lĩnh vực này, Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng mảng hoạt động mới sẽ mang lại doanh thu và nguồn lợi nhuận về cho Công ty và các cổ đông.

- Dựa trên định phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh như trên, HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	1.579.725.830	15.000.000.000
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	181.909.420.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(1.013.320.356)	240.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV tổng kết kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động trong 2025. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần PIV vượt qua khó khăn, hướng tới hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ MẠNH HÙNG



BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2024

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024

Năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty có sự thay đổi về nhân sự khi Hội đồng quản trị đã thông qua miễn nhiệm ông Lê Hoàng Long và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Sáng làm Tổng Giám đốc Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Hữu Sáng	Tổng Giám đốc

Chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí,... của Ban Tổng Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh trong năm như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	10.000.000.000	1.579.725.830	15,80%
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000	100,00%
3	Lợi nhuận sau thuế	200.000.000	(1.013.320.356)	(506,66)%
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã bám sát chủ trương Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về điều hành hoạt động kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới thông qua việc đầu tư máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị, vật tư dùng trong ngành y tế, tổng giá trị đầu tư trong năm 2024 là 177,45 tỷ đồng.

Lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế được Ban lãnh đạo Công ty nhận định là tiềm năng, hứa hẹn sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Tuy nhiên do đang trong giai đoạn đầu tư, lĩnh vực này năm 2024 chưa ghi nhận doanh thu nên kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty ghi nhận giá trị âm 1,01 tỷ đồng.

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

3. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

4. Đánh giá chung

Năm 2024 tiếp tục là một năm thách thức với Công ty khi nền kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác động từ những biến động kinh tế, địa chính trị trên thế giới. Tuy còn nhiều khó khăn, năm 2024 được coi là năm bản lề đối với Công ty khi Ban lãnh đạo đã quyết liệt triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh bám sát định hướng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn sắp tới.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như định hướng của Ban lãnh đạo Công ty về việc hoàn thiện và vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế, Công ty Cổ phần PIV xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
----	----------	----------------	---------------

1	Tổng doanh thu	1.579.725.830	15.000.000.000
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	181.909.420.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(1.013.320.356)	240.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1 Hoạt động kinh doanh:

- Tập trung, khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, nhân sự để sớm đưa lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế vào vận hành.
- Đẩy mạnh công tác quản lý chi phí nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Chủ động tìm kiếm cơ hội mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm, vừa đáp ứng một phần nhu cầu thị trường nội địa, vừa đảm bảo kết quả kinh doanh bền vững cho công ty trong tương lai.
- Xây dựng và kết nối quan hệ hợp tác với các đối tác có mong muốn đầu tư, góp vốn để triển khai các dự án chiến lược của công ty.
- Thường xuyên tìm kiếm các nhà cung cấp, đối tác, khách hàng uy tín với nguồn hàng chất lượng, giá cả cạnh tranh.

2.2 Hoạt động đầu tư:

- Đóng cửa các địa điểm kinh doanh không mang lại hiệu quả.
- Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, các đối tác uy tín, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan.
- Cẩn trọng trong các quyết định đầu tư, xây dựng báo cáo, kế hoạch tiền khả thi đối với các cơ hội đầu tư mới.
- Tìm kiếm, huy động các nguồn vốn giá rẻ, linh hoạt để phục vụ hoạt động đầu tư mang lại hiệu quả cao.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

- Kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và giảm thiểu chi phí hoạt động;
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý;
- Tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng và cơ hội đầu tư mới;
- Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng mới, giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng, bạn hàng truyền thống;
- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai

kịp thời, hiệu quả;

- Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành;
- Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỮU SÁNG



Số: 03/2025/BC-PIV

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV (PIV) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát PIV năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024****1. Công tác tổ chức:**

Năm 2024, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV có sự thay đổi nhân sự khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm ông Phan Đình Hiệu, bà Nguyễn Thu Hường, bà Lương Thu Trang và bầu 03 nhân sự mới vào Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Mười	Trưởng BKS	07/05/2024
2	Ông Phạm Đức Thịnh	Thành viên BKS	07/05/2024
3	Ông Dương Đức Dũng	Thành viên BKS	07/05/2024

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ các cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định pháp lý có liên quan, làm cơ sở để thực hiện công tác thanh tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty thông qua việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và các nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc rà soát các Nghị quyết của HĐQT, các Quyết định điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, rà soát BCTC năm 2023 và BCTC Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV và bán niên năm 2024 của Công ty. Phối hợp cùng Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra BCTC năm 2023 và BCTC bán niên năm 2024, BCTC năm 2024 của Công ty.
- Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán hoàn thiện BCTC năm 2024 để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công các tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

- ### **4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PIV nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là**

người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Bên liên quan	Giao dịch	Giá trị (VND)
Ông Nguyễn Hữu Sáng	Tiền lương	33.950.000
Bà Hoàng Lan Anh	Tiền lương	20.520.000

5. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại các địa điểm kinh doanh cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2024:

- Ban Kiểm soát Công ty không hưởng thù lao trong năm 2024.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	10.000.000.000	1.579.725.830	15,80%
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000	100,00%
3	Lợi nhuận sau thuế	200.000.000	(1.013.320.356)	(506,66)%
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

2. Công tác tài chính kế toán:

- Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.

- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2023, 30/06/2024 và 31/12/2024; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

Trong năm 2023 và 2024, Công ty đã xử lý được các vấn đề tồn đọng, dịch chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực mới đầy hứa hẹn và tiềm năng. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của Công ty dựa trên số liệu kế toán tại ngày 31/12/2024, yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty sớm đưa lĩnh vực hoạt động mới vào vận hành để mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Năm 2024, Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương:

- Thu nhập bình quân người lao động là 5,1 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2024 của PIV đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024, do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.
- Sớm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế vào vận hành khai thác.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban trong Công ty để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của PIV.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của PIV.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của Công ty, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của đơn vị năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2025.
- Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2025.


Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, BKS

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ MƯỜI



Số: 01/2025/TTr-HĐQT-PIV

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến với nội dung như sau:

Ý kiến của Kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần PIV tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến Thuyết minh VIII.3 "Hoạt động liên tục" trong báo cáo tài chính về số lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2024 là 171.709.923.929 đồng; Tài sản cố định có giá trị nhỏ; các khoản đầu tư tài chính không còn; Nợ phải trả ngắn hạn lớn Tài sản ngắn hạn là 105.085.480.453 đồng, như vậy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty không đảm bảo. Những điều kiện này, cùng với những vấn đề khác được nêu trong Thuyết minh VIII.3, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng



hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo Công ty tin tưởng vào kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới với sự hỗ trợ tài chính từ các cổ đông và các chủ nợ, do đó Báo cáo tài chính của Công ty vẫn được Ban Giám đốc quyết định trình bày dựa trên giả định hoạt động liên tục.

Ý kiến của Kiểm toán viên không liên quan đến vấn đề nhấn mạnh này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ MANH HÙNG



Số: 02/2025/TTr-BKS-PIV

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025



TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách như trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 (Chi tiết theo Danh sách đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

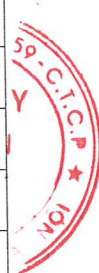
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ MƯỜI



**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO
ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2025**

STT	Tên đơn vị kiểm toán
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
2	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
3	Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)
4	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)
5	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
6	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
7	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
8	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
9	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
10	Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
11	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
12	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
13	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
14	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
15	Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
16	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
18	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
19	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
20	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
21	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
22	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)



Số: 03/2025/TTr-HĐQT-PIV

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:**
Năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng thù lao/phụ cấp.
- Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:**
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.
- Phương án phân phối lợi nhuận 2024**
Năm 2024, Công ty không trả cổ tức và trích quỹ.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025**
Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2025: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ MẠNH HÙNG

Số: 04/2025/TTr-HĐQT-PIV

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đầu tư máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế. Để nhanh chóng hoàn thiện công tác đầu tư ban đầu, sớm đưa lĩnh vực hoạt động mới vào vận hành khai thác, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc vay vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau

- **Đối tượng vay:** Các cá nhân, tổ chức tiềm năng, ngân hàng, uy tín bao gồm nhưng không giới hạn người nội bộ của Công ty và người có liên quan của người nội bộ theo quy định pháp luật;
- **Mục đích vay:** Hoàn thiện công tác đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang các lĩnh vực tiềm năng khác (nếu có); Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- **Hạn mức vay:** Tối đa 100.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*);
- **Lãi suất vay:** Theo thỏa thuận tại thời điểm vay;
- **Tài sản đảm bảo:** Tài sản thuộc sở hữu của PIV/Bên thứ ba theo quy định pháp luật (nếu có);
- **Nguồn trả nợ dự kiến:** Từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:**
 - + Quyết định thời gian và đối tượng vay vốn, các điều khoản, điều kiện cụ thể, lãi suất, tài sản đảm bảo của khoản vay đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và mang lại lợi ích cho Công ty;



+ Thương thảo, ký kết các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc vay vốn của Công ty bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Hợp đồng vay phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ MẠNH HÙNG



TỜ TRÌNH

(V/v chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua chủ trương việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tác, bên liên quan có giá trị từ 10% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng (kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trong giai đoạn 2025-2026 như sau:

1. **Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở các hợp đồng, giao dịch được liệt kê dưới đây:**
 - Các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 - Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
 - Các giao dịch hợp tác, đầu tư và các loại hình giao dịch khác.
2. **Đối tượng thực hiện giao dịch:**
 - Cá nhân, tổ chức, ngân hàng, nhà đầu tư, nhà thầu và các đối tác khác sở hữu nhiều kinh nghiệm, uy tín, nguồn lực cùng tiềm năng lớn, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty.
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
 - Người nội bộ của Công ty và người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp mà người nội bộ của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 - Danh sách đối tác giao dịch dự kiến theo phụ lục đính kèm.
3. **Thời gian thực hiện:** Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.



4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Quyết định lựa chọn các đối tác phù hợp, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch nêu trên, quyết định các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ MẠNH HÙNG



TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

Với mục tiêu đa dạng ngành nghề hoạt động, tìm kiếm cơ hội phát triển, hoạt động kinh doanh hiệu quả đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư, Công ty dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu hoạt động trong giai đoạn tới của Công ty, Hội đồng quản trị kinh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Ngành, nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký
Bổ sung	
1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
1075	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
4632	Bán buôn thực phẩm
4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện điều chỉnh, bổ sung các mã ngành đã được liệt kê ở trên trong trường hợp cần thiết, phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại Công ty.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại các cơ quan ban ngành có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ MẠNH HÙNG



TỜ TRÌNH

(V/v đóng cửa địa điểm kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn mới, giảm thiểu chi phí tài chính, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc đóng cửa địa điểm kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Danh sách các địa điểm kinh doanh đóng cửa:

Tên địa điểm kinh doanh	Địa chỉ
Cửa hàng kinh doanh Nguyễn Hoàng	Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, 108 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đóng cửa các địa điểm kinh doanh nêu trên tại các cơ quan ban ngành có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ MẠNH HÙNG

Số: 09/2025/TTr-HĐQT-PIV

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Mạnh Hùng;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Ngô Lê Bảo Long.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Mạnh Hùng và Ông Ngô Lê Bảo Long, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với các ông/bà sau:
 - a. Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - b. Ông Ngô Lê Bảo Long - Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Thông qua việc bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ MẠNH HÙNG

TỜ TRÌNH

(V/v giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PIV.

Căn cứ vào quy chế bầu cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử/đề cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

STT	Tên ứng viên	CCCD/Hộ chiếu	Chức danh đề cử
01	Lê Ánh Ngọc	017172000401	Thành viên Hội đồng quản trị
02	Đinh Đức Hiếu	037084004541	Thành viên Hội đồng quản trị

(Thông tin của các ứng viên theo văn bản đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

