

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

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

Số: 0904.1/2024/CBTT-PIV  
V/v: CBTT NQ HĐQT về việc họp ĐHĐCD  
thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần PIV
  - Mã chứng khoán: PIV
  - Địa chỉ: 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.
  - Điện thoại: 02437957605 - Fax: 02437957604
  - Email: [piv.jsc@gmail.com](mailto:piv.jsc@gmail.com)

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần PIV công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0904/2024/NQ - HĐQT ngày 09/04/2024 về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.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 HĐQT số 0904/2024/NQ - HĐQT ngày 09/04/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ MẠNH HÙNG

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV số 0904/2024/BB - HĐQT ngày 09/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:**

- ❖ Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ Ba, ngày 07 tháng 05 năm 2024;
- ❖ Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 29T2 Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- ❖ Nội dung:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
  - Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;
  - Vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
  - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
  - Thông qua 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;
  - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

- Đóng cửa các địa điểm kinh doanh của Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:**

- ❖ Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp
- ❖ Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- ❖ Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ MẠNH HÙNG**