

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

Số/No: 1305/2025/CBTT- PIV  
V/v: CBTT chương trình họp ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2025  
Ref: The announcement of the agenda for the  
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 13 tháng 05 năm 2025  
Hanoi, May 13, 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  
Ho Chi Minh City 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: [PIVcongtty@gmail.com](mailto:PIVcongtty@gmail.com)

2. Nội dung công bố thông tin:

Information Disclosure Content

Công ty Cổ phần PIV công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Chương  
trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

PIV Joint Stock Company announces information regarding the Resolution of the Board of  
Directors approving the agenda for the 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  
13/05/2024 tại đường dẫn: <https://piv.vn/>.

This information has been published on the company's electronic information portal on  
May 13, 2024, 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:***

*Đơn từ nhiệm của người nội bộ.*

*Resignation letter from insiders*

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



**NGUYỄN HỮU SÁNG**



Số: 1305/2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**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 1305/2025/BB - HĐQT ngày 13/05/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- ❖ Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 11 tháng 06 năm 2025;
- ❖ Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- ❖ Nội dung:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
  - 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;
  - Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
  - 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;
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  - Tờ trình đóng cửa địa điểm kinh doanh của Công ty;
  - Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP năm 2025;
  - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
  - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**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 2025 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 2025 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**

