

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: mở văn phòng giao dịch)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 85 BB/HĐQT ngày 19/9/2016

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc mở văn phòng giao dịch Công ty tại Tầng 9, 108 Phố Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung tờ trình liên quan đến phương án thành lập văn phòng giao dịch tại Tầng 9, 108 Phố Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội đã được Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua để triển khai thực hiện.

**Điều 3:** Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT, TTK, TCLĐ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG THỊ HOÀI