

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

-----o0o-----

Số: 56/2017/CBTT-TV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần PIV
2. Mã chứng khoán: PIV
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, 108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 04. 3795 7605 Fax: 04. 3795 7604
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát.

Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn:  
<http://piv.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận**

- Như trên
- Công bố Website công ty
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV



CHỦ TỊCH HĐQT

*Hoàng Thị Hoài*



Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

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

V/v: Thoái vốn tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 21 tháng 12 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn của Công ty đầu tư tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát như sau:

- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn Công ty sở hữu tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát;
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn 72.000.000.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ đồng).

**Điều 2:** Giao cho Bà Hoàng Thị Hoài – đại diện Hội đồng quản trị Công ty đàm phán ký kết Hợp đồng, thực hiện thủ tục chuyển nhượng phần vốn nêu trên tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

**Điều 3:** Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- Người công bố thông tin;
- Ban KS (để biết;)
- Lưu VT-HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Hoàng Thị Hoài*

