

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Số: 18/2017/CBTT-BKS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

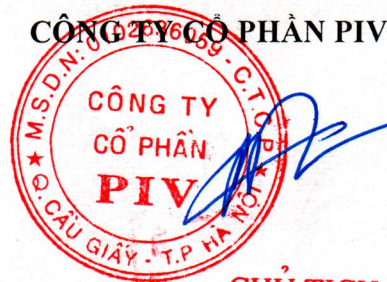
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017

**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, P. Mỹ Đình II, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
  4. Điện thoại: 024.37957605 Fax: 024.37957604
  5. Loại thông tin công bố  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  định kỳ
  6. Nội dung của thông tin công bố: Bổ nhiệm Ông Trần Đăng Khoa giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.
- Tài liệu gửi kèm: Biên bản họp ban kiểm soát số 17/2017/BBH-BKS
  - 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, 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
- Lưu VT



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hoàng Thị Hoài*

Số: 17/2017/BBH-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2017



**BIÊN BẢN**  
**HỌP BAN KIỂM SOÁT 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: Tầng 9 tòa nhà Trung Tín, 108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC :**

1. Thời gian: 8h00, ngày 18 tháng 07 năm 2017
2. Địa điểm: Tầng 9 tòa nhà Trung Tín, 108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Ông Trần Đăng Khoa – TV BKS

Bà Trương Thị Nhung – TV BKS

Bà Đặng Thị Nụ – TV BKS

100% Các thành viên dự họp nhất trí bầu:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Đăng Khoa – TV BKS

Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thị Nụ – TV BKS

Cuộc họp đã tiến hành hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Ban kiểm soát.

**IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

Ông Trần Đăng Khoa nêu lý do cuộc họp: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty đã thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên: Ông Trần Đăng Khoa, Bà Trương Thị Nhung, Bà Đặng Thị Nụ. Các thành viên BKS họp để bầu trưởng ban kiểm soát Công ty.

Sau khi thảo luận, các Thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất biểu quyết Ông Trần Đăng Khoa làm trưởng ban kiểm soát Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

Họ và Tên: Trần Đăng Khoa

Ngày sinh: 06/05/1991

Dân tộc: Kinh

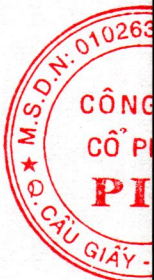
Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 164393454

Cấp ngày: 08/05/2006

Nơi cấp: Ninh Bình

Địa chỉ: Yên Từ- Yên Mô- Ninh Bình



Ông Trần Đăng Khoa hiện là thành viên Ban kiểm soát Công ty nay giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng ban kiểm soát được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần PIV

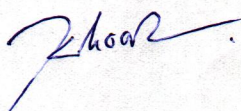
**Kết quả biểu quyết tại cuộc họp bằng hình thức trực tiếp**

STT	Thành viên	Được tính phiếu biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1.	Ông Trần Đăng Khoa	Có	Tán thành
2.	Bà Trương Thị Nhung	Có	Tán thành
3.	Bà Đặng Thị Nụ	Có	Tán thành

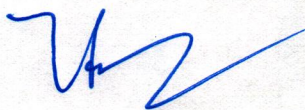
- Tán thành: 03/03
- Không tán thành: 0/0
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác
- **Kết Luận: Ông Trần Đăng Khoa được bầu làm trưởng ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 18 tháng 07 năm 2017**

Cuộc họp kết thúc hồi 10h00 ngày 18/7/2017

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



Ông Trần Đăng Khoa



Bà Trương Thị Nhung



Bà Đặng Thị Nụ

