

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần PIV ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 67/2018/BB-HĐQT ngày 31/10/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao của Công ty;
- Tái cấu trúc hoạt động của Công ty;
- Thay đổi trụ sở làm việc Công ty;
- Sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông được nhận quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 20/11/2018.

Điều 3: Điều khoản thi hành;

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 của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T
Ngô Thiên Cường

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 69/2018/CV-DSCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày chốt danh sách cổ đông để dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018)

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần PIV

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần PIV

Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, số 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 043.3795 7605

Fax: 043.3795 7604

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần PIV

Mã chứng khoán: PIV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : 20/11/2018

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ngày

06/12/2018.

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp ĐHĐCĐ thông qua các nội dung 2018 sau:

- Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao của Công ty;
- Tái cấu trúc hoạt động của Công ty;
- Thay đổi trụ sở làm việc Công ty;
- Sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị Công ty;



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần PIV, Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, số 108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người liên hệ: Nguyễn Thị Phương Thúy – SĐT 0943628599.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *piv.jsc@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK; UBCKNN
- Lưu HC

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T

Ngô Tiến Cường

