

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

-----o0o-----

Số: 75/2018/CBTT-PIV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

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 Phố 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: Thông báo Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

- Thời gian: 8h00–11h30, Thứ năm ngày 06 tháng 12 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PIV theo danh sách chốt ngày **20/11/2018** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo của HĐQT về việc thay đổi Tổng Giám Đốc công ty;
 - Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty;
 - Tờ trình thay đổi trụ sở chính của công ty;
 - Tờ trình thu hồi vốn lưu động và các khoản đầu tư khác;
 - Tờ trình phương án sử dụng vốn của công ty;
 - Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên HĐQT;
 - Tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT công ty;
 - Bầu thay thế thành viên HĐQT
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn: <http://piv.vn>

Chúng tôi 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 H.Đ.Q.T

Ngô Tiến Cường

THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần PIV

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV (PIV) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của PIV, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00–11h30, Thứ năm ngày 06 tháng 12 năm 2018
2. Địa điểm: Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PIV theo danh sách chốt ngày **20/11/2018** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo của HĐQT về việc thay đổi Tổng Giám Đốc công ty;
 - Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty;
 - Tờ trình thay đổi trụ sở chính của công ty;
 - Tờ trình thu hồi vốn lưu động và các khoản đầu tư khác;
 - Tờ trình phương án sử dụng vốn của công ty;
 - Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên HĐQT;
 - Tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT công ty;
 - Bầu thay thế thành viên HĐQT
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về PIV trước 15h00 ngày 04/12/2018.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp.
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).



7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần PIV từ ngày 27/11/2018 theo địa chỉ: www.piv.vn
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3795 7605 | Fax: 84.4.3795 7604

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Ngô Kiên Cường

