

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2018

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIV (PIV)

#### Chương I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần PIV (PIV).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Chương II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PIV theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/11/2018 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ 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 uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).*

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết. Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của



Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PIV.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

- 5.1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.
- 5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị PIV quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 20/11/2018; Phát các tài liệu,

Thẻ/Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
  - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

### **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần PIV do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/11/2018.

#### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BẦU CỬ, trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết/bầu cử (sở



hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của PIV.

**11.1. THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.

**11.3. PHIẾU BẦU CỬ:** được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty

#### **Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

### **Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần PIV.

#### **Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 biểu quyết thông qua.



**CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T**  
*Ngô Thiên Cường*

Số: 76/2018/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2018

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần PIV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;

Trong quý IV/2018, để phù hợp với quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐQT-PIV ngày 09/11/2018 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Tiến Khương và bổ nhiệm ông Triệu Văn Hợi giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty như trên.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
*Ngô Tiến Cường*

Số: 77/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi trụ sở chính Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, cũng như thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở chính Công ty, chi tiết như sau:

### 1. Thay đổi trụ sở chính Công ty

- Trụ sở cũ: Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Trụ sở mới: Số 11/18/199, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

### 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Trong trường hợp đàm phán để thuê địa điểm không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp;
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi trụ sở chính Công ty;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV  
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Ngô Tiến Cường

Số: 78/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2018

**TỜ TRÌNH***V/v sửa đổi điều lệ Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính thông qua ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;

Để thuận lợi trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

STT	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
Chương II, Điều 2, khoản 3	Trụ sở đăng ký của Công ty là: Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, số 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	Trụ sở đăng ký của Công ty là: Số 11/18/199, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.	
Chương VI, Điều 12, khoản 3	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 35 Điều lệ này; b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp; c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 35 Điều lệ này; b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp; c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc	

	<p>cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	<p>họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	
<p>Chương VI, Điều 18, Khoản 5, mục b</p>	<p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;</p> <p>b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này;</p> <p>c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	<p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;</p> <p>b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 10% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này;</p> <p>c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	
<p>Chương VI, Điều 21,</p>		<p>Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc</p>	<p>Bổ sung phù hợp tình hình hoạt động của Công ty</p>

026  
CÔNG  
CỐ  
F  
INH



		lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	
Chương VII, Điều 25, khoản 2	Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.	Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.	
Chương VII, Điều 25		<p><b>Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp 2014;</p> <p>b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 5 công ty khác.</p> <p>d) Thành viên Hội đồng quản trị là người có quốc tịch Việt Nam.</p> <p>2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	Bổ sung
Chương VII,	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa không quá mười một	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Nhiệm kỳ của thành	

36  
IG  
PH  
T  
PHỔ

<p>Điều 26</p>	<p>(11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Có đơn từ chức và được ĐHĐCĐ chấp thuận;</p> <p>c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.</p>	<p>viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Có đơn từ chức và được ĐHĐCĐ chấp thuận;</p> <p>c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.</p>	
<p>Chương VII, Điều 27,</p>	<p>f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 5 tỷ đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế</p>	<p>f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 17 tỷ đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế</p>	<p>Thay đổi cho phù hợp tình hình hoạt động của</p>

10/10  
T  
ÂN  
V  
H

Khoản 3	hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm	hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm	Công ty
Chương VII Điều 27		Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và Hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Trường hợp giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường hàng năm	Bổ sung phù hợp tình hình hoạt động của Công ty
Chương VII, Điều 29		Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty vắng mặt thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty.	Bổ sung phù hợp tình hình hoạt động của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH H.Đ.QU.Đ**  
*Ngô Tiến Cường*



## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án thu hồi vốn lưu động và các khoản đầu tư khác

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;

Nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương án thu hồi vốn/thoái vốn tại các dự án chậm tiến độ, hiệu quả thấp, cụ thể như sau:

- Thoái toàn bộ số vốn đầu tư tại Công ty liên kết.
- Thu hồi các khoản ủy thác đầu tư.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn tất thanh lý các Hợp đồng dở dang, tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng, chủ động đàm phán và quyết định phương án thoái vốn theo chủ trương trình ĐHĐCĐ để hoàn tất công tác thoái vốn theo các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua và báo cáo ĐHĐCĐ trong đại hội gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV  
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ

*Ngô Thiên Cường*

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phương án đầu tư PIV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án đầu tư của Công ty trong thời gian tới như sau, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền đầu tư dự kiến
1	Đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà	Không quá 170.000.000.000 đồng
2	Góp vốn thành lập công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị cơ khí và kinh doanh vật liệu xây dựng	Không quá 10.400.000.000 đồng

Nguồn vốn đầu tư bao gồm: Vốn của công ty và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

**Ủy quyền Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT đàm phán và triển khai phương án đầu tư, bao gồm quyết định thời điểm đầu tư, giá mua cổ phần, thời điểm góp vốn, phương thức góp vốn và tất cả nội dung khác có liên quan đến phương án đầu tư theo chủ trương đã trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Trường hợp khó khăn trong việc đàm phán với đối tác, Hội đồng quản trị được toàn quyền chủ động cân đối sử dụng số tiền đầu tư/thay đổi phương án đảm bảo nguồn vốn sử dụng đạt hiệu quả cao nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
*Ngô Diễm Cường*

Số: 83/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;

Theo kế hoạch, trong năm 2018 Công ty sẽ triển khai các hoạt động đầu tư, tổ chức lại và tái cấu trúc công ty. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền một số nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
2. Ủy quyền cho HĐQT ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1, Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện theo các nội dung được ủy quyền nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Ngô Tiên Cường

Số: 81/2018/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Ông Ngô Tiến Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trịnh Tiến Khương – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Trọng Đức – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của các thành viên trên trên.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HDQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
*Ngô Tiến Cường*

Số: 82/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 150 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 “Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế” và quy định tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa không quá mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại và nhiệm kỳ của các thành viên, cụ thể như sau:

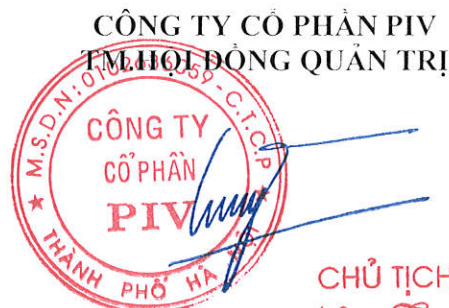
1. Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty 05 năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT
3. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như các quy trình, quy chế và tài liệu nội bộ khác về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và nhiệm kỳ thành viên HĐQT với nội dung như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T  
*Ngô Thiên Cường*



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PIV
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần PIV ngày 06 tháng 12 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau:**

- Trụ sở cũ: Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Trụ sở mới: Số 11/18/199, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

**❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:**

- Trong trường hợp đàm phán để thuê địa điểm không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp;
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi trụ sở chính Công ty;

**Điều 2. Thông qua tờ trình số 78/2018/TTr-HĐQT ngày 24/11/2018 về việc thay đổi điều lệ Công ty.**

**Điều 3. Thông qua Phương án thu hồi vốn lưu động và các khoản đầu tư khác của Công ty như sau:**

- Thoái toàn bộ số vốn đầu tư tại Công ty liên kết.
- Thu hồi các khoản ủy thác đầu tư.



❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn tất thanh lý các Hợp đồng dở dang, tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng, chủ động đàm phán và quyết định phương án thoái vốn theo chủ trương trình ĐHĐCĐ để hoàn tất công tác thoái vốn theo các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua và báo cáo ĐHĐCĐ trong đại hội gần nhất.

**Điều 4. Thông qua tờ trình về phương án đầu tư của Công ty, cụ thể như sau:**

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền đầu tư dự kiến
1	Đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà	Không quá 170.000.000.000 đồng
2	Góp vốn thành lập công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị cơ khí và kinh doanh vật liệu xây dựng	Không quá 10.400.000.000 đồng

❖ Ủy quyền Hội đồng quản trị

- Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và triển khai phương án đầu tư, bao gồm quyết định thời điểm đầu tư, giá mua cổ phần, thời điểm góp vốn, phương thức góp vốn và tất cả nội dung khác có liên quan đến phương án đầu tư theo chủ trương trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Trong trường hợp khó khăn trong việc đàm phán với đối tác, Hội đồng quản trị được toàn quyền chủ động cân đối sử dụng số tiền đầu tư/thay đổi phương án đảm bảo nguồn vốn sử dụng đạt hiệu quả cao nhất.

263605P  
NG TY  
CỔ PHẦN  
PIV  
PHỐ HÀ

**Điều 5. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.**

❖ Miễn nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Ngô Tiến Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trịnh Tiến Khương – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Trọng Đức – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 6. Thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV.**

- Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như các quy trình, quy

chế và tài liệu nội bộ khác về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 7. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:**

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
- Ủy quyền cho HĐQT ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1, Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện theo các nội dung được ủy quyền nêu trên.

**Điều 8. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

STT	Họ và tên
1	
2	
3	

- Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1				
2				
3				

**Điều 9. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần PIV thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2018

## QUY CHẾ

### BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 - CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần PIV tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế theo các nội dung sau đây:

#### **Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần PIV do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/11/2018.

#### **Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty khác.

#### **Điều 3. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị**

##### 3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần PIV được bầu thay thế là 02 thành viên;

##### 3.2. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được



đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

#### **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- 4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị
  - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
  - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
  - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- 4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ
  - Phiếu không theo Mẫu quy định của PIV, không có dấu của PIV;
  - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu thành viên HĐQT.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

#### **Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- 6.1. Ban Kiểm phiếu
  - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:



- + Thông qua Quy chế Bầu cử;
  - + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

#### 6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

#### Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### Điều 9. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

#### Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 biểu quyết thông qua.



3

**CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T**  
*Ngô Tiên Cường*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Số: 84/2018/TTr-HĐQT

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

v/v Về việc giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường  
Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PIV;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trịnh Tiến Khương, ông Nguyễn Trọng Đức, ông Lê Tuấn Anh, Ông Ngô Tiến Cường. Đến thời điểm 15h00 ngày 4/12/2018, Ban tổ chức ĐHCĐ không nhận được đơn Đề cử bầu thành viên HĐQT của cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT

### **Ông Triệu Văn Hợi**

- + Ngày sinh: 07/7/1982
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- + Chức vụ hiện nay tại Công ty: Tổng Giám đốc

### **Ông: Trương Tuấn Anh**

- + Ngày sinh: 07/09/1980
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- + Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không

Sơ yếu lý lịch kèm theo

Kính trình ./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ. 1  
*Ngô Tiến Cường*



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Triệu Văn Hội
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 07/07/1982
- Nơi sinh: Ngọc Phái – Chợ Đồn – Bắc Kạn
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: C20 Lô 19 KĐT Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Chứng minh thư nhân dân số: 095014673 Nơi cấp: C.A Bắc Kạn Ngày cấp: 09/9/2013
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: chưa
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư Phát Triển Công nghệ Tự động DG
- Quá trình công tác:

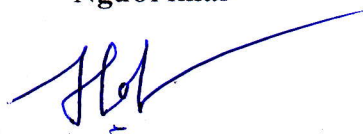
Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
2002 -2006	Sinh Viên Đại học	Sinh Viên
2007 -2011	Vietnam Investment Network Corporation	Cán bộ dự án
2012 - 2017	Vietnam Green Holding Investment	Phó Chủ tịch HĐQT
2017 -2018	DG AutoTech Jsc	Tổng Giám đốc điều hành

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại Công ty: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
  - Sở hữu cá nhân: 0
  - Sở hữu đại diện: 0
  - Sở hữu của người có liên quan:
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký đại chúng: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký đại chúng: Không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký đại chúng: Không có

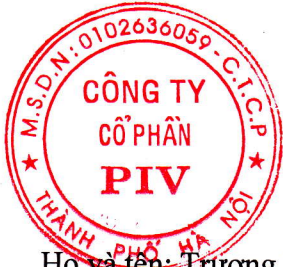
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

Người khai

  
Triệu Văn Hội





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Trương Tuấn Anh
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 07/09/1980
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P301 K1 Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chứng minh thư nhân dân số: 012062482 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp: 26/03/2007
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không có
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2005 – 2009	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long Việt	Chuyên viên
Từ 2009 - 2012	Công ty cổ phần hóa dầu xơ sợi dầu khí	Chuyên viên
Từ 2012 - 2014	Công ty TNHH MTV số xổ điện toán Việt Nam	Trợ lý TGD
Từ 2014 – nay	Công ty CP tư vấn đầu tư thương mại Đông Tây	Phó Tổng GD

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại Công ty: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
  - Sở hữu cá nhân: Không
  - Sở hữu đại diện: Không
  - Sở hữu của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày ....tháng ..... năm .....

Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)

Trương Tuấn Anh.