

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Số: 96/2018/CBTT-TĐNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 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 Nguyễn Hoàng, P. Mỹ Đình II, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.3795.7605 Fax: 024.3795.7604
5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu Bất thường định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố:
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 95/2018/NQ-HĐQT-PIV ngày 14/12/2018 về việc thu hồi các khoản ủy thác đầu tư, thu hồi vốn đầu tư tại công ty liên kết.
- 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
- HĐQT, BKS
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGÔ TIẾN CƯƠNG

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

V/v: Thu hồi các khoản ủy thác đầu tư, thu hồi vốn đầu tư tại công ty liên kết

- 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 Nghị quyết số 86/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2018 của Công ty cổ phần PIV.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 94/2018/BB-HĐQT-PIV của Công ty cổ phần PIV ngày 14 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thu hồi các khoản Ủy thác đầu tư sau:

- Bà Trịnh Huyền Trang – Theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2017/UTĐT ngày 25 tháng 12 năm 2017.
- Bà Phạm Thị Mai Hương – Theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 03/2017/UTĐT ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Điều 2: Thông qua việc thoái toàn bộ 2.000.000 cổ phần thuộc quyền sở hữu của Công ty tại Công ty cổ phần thương mại Trường Lưu Thủy. Giá trị thoái vốn không thấp hơn 48.000.000.000VND (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ đồng./.)

Điều 3: Thời gian thực hiện các nội dung trên: tháng 12/2018.

Điều 4: Giao cho Ban Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để đàm phán và ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng theo các nội dung nêu trên.

Điều 5: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 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 nhận:

- Như điều 5;
- Người công bố thông tin;
- Ban KS (để biết);
- Lưu VT-HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Tuấn Anh