

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

-----o0o-----

Số: 105/2018/CBTT-PIV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 24 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 Phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 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 công ty.
    - Thông qua việc góp vốn thành lập công ty TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ TOÀN PHÁT.
- 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  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Triệu Văn Hợi*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 104/2018/NQ-HĐQT-PIV

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

**V/v: Góp vốn thành lập công ty**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 103/2018/BB-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc 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, chi tiết như sau:

- Tên công ty:** CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ TOÀN PHÁT.
- Địa chỉ trụ sở chính:** Số 37 ngõ 32, phố Phan Văn Trường, Tổ 17, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Người đại diện theo pháp luật:** Ông Nguyễn Văn Tình.
- Vốn điều lệ:** 125.000.000.000VND (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng./.)
- Số vốn của công ty cổ phần PIV góp đầu tư dự kiến là:** 10.200.000.000VND (Mười tỷ hai trăm triệu đồng chẵn./.)- chiếm tỷ lệ: 8,16% Vốn điều lệ công ty.
- Hình thức góp vốn:** Góp vốn bằng tài sản, hàng hóa.

**Điều 2:** Giao cho Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, trưởng các phòng ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS, CBTT;
- Lưu VT-HCNS

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trương Tuấn Anh*