

**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 08/2018/BB-HĐQT ngày 20/03/2018

QUYẾT NGHỊ

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

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 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 thường niên năm 2018 ngày 10/04/2018

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 HĐQT

Hoàng Thị Hoài