

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của Bà Ngô Thị Minh
Nguyệt và Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 của
Bà Lê Thị Thanh Thủy

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI
2. Mã chứng khoán: PVR
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 0914.919.699
5. Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Duy Điền
6. Địa chỉ thường trú: Số nhà 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giải, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

7. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 06/09/2018, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã họp thông qua một số nội dung sau đây:

- Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Ngô Thị Minh Nguyệt. Bà Ngô Thị Minh Nguyệt thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 06/09/2018.

- Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Bà Lê Thị Thanh Thủy giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 06/09/2018.

9. Website: www.pvr.vn

Chúng tôi xin 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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CBTT



Đỗ Duy Điền

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

I. Thông tin Công ty:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội (PVR)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0500547376

II. Thời gian họp: 15h00 ngày 06 tháng 09 năm 2018

III. Địa điểm: Số 143 ngõ 85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

IV. Thành phần tham dự:

Thành viên Ban Kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Bà Trương Thị Hà | Trưởng BKS |
| 2. Bà Khúc Thị Thanh Trâm | Thành viên BKS |
| 3. Bà Ngô Thị Minh Nguyệt | Thành viên BKS |

Đại diện Công ty PVR:

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Duy Điền | Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
|--------------------|---------------------------------|

Thư ký cuộc họp:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Bà Bùi Thị Thu Thủy | Phòng TCHC&PC |
|------------------------|---------------|

V. Nội dung cuộc họp: Bà Trương Thị Hà - Trưởng BKS chủ trì cuộc họp, tuyên bố lý do và nêu nội dung xin ý kiến Ban Kiểm soát như sau:

1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Ngô Thị Minh Nguyệt.

2. Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy.

VI. Ý kiến của các thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ý kiến của Bà Khúc Thị Thanh Trâm:

Về mục 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Ngô Thị Minh Nguyệt. Đồng ý việc Bà Ngô Thị



Minh Nguyệt thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 06/09/2018.

Về mục 2: Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Đồng ý đề cử Bà Lê Thị Thanh Thủy giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 06/09/2018.

2. Ý kiến của Bà Trương Thị Hà:

Về mục 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Ngô Thị Minh Nguyệt. Thông qua việc Bà Ngô Thị Minh Nguyệt thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 06/09/2018.

Về mục 2: Tôi đề cử Bà Lê Thị Thanh Thủy giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 06/09/2018.

3. Ý kiến của Bà Ngô Thị Minh Nguyệt:

Về mục 1: Vì một số lí do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty PVR, nay tôi làm Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể ngày 06/09/2018.

Về mục 2: Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Đồng ý đề cử Bà Lê Thị Thanh Thủy giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 06/09/2018.

*** Tổng hợp ý kiến biểu quyết của thành viên Ban Kiểm soát:**

1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Ngô Thị Minh Nguyệt. Đồng ý việc Bà Ngô Thị Minh Nguyệt thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 06/09/2018.

- **Tán thành: 3/3 thành viên dự họp**
- **Không tán thành: 0 thành viên dự họp**
- **Ý kiến khác: 0 thành viên dự họp**

2. Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Đồng ý đề cử Bà Lê Thị Thanh Thủy giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 06/09/2018.

- **Tán thành: 3/3 thành viên dự họp**
- **Không tán thành: 0 thành viên dự họp**

- Ý kiến khác: 0 thành viên dự họp

VII. Kết luận cuộc họp:

Sau khi tổng hợp tất cả các ý kiến biểu quyết của 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát về nội dung xin ý kiến cụ thể như trên. Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty, Bà Trương Thị Hà - Trưởng BKS Công ty PVR có kết luận như sau:

Với ý kiến biểu quyết tán thành 100% của các thành viên Ban Kiểm soát dự họp về nội dung trên, Ban Kiểm soát Công ty PVR đã thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Ngô Thị Minh Nguyệt. Bà Ngô Thị Minh Nguyệt thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 06/09/2018.

Bà Ngô Thị Minh Nguyệt có trách nhiệm bàn giao lại công việc của mình cho người kế nhiệm theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2. Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Bà Lê Thị Thanh Thủy giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 06/09/2018.

Bà Lê Thị Thanh Thủy có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn như Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

VIII. Thông qua Biên bản cuộc họp:


Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau và được Thư ký đọc trước toàn thể các thành viên Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung cuộc họp, đồng ý ký tên vào Biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.


47
G T
HÃI
TƯ
R
TỘI
I-T.P

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Trưởng BKS Công ty PVR


.....
Trương Thị Hà

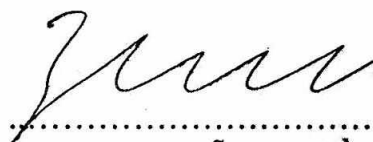
2. Thành viên BKS Công ty PVR


.....
Khúc Thị Thanh Trâm


3. Thành viên BKS Công ty PVR


.....
Ngô Thị Minh Nguyệt

4. Ủy viên HĐQT kiêm TGD Công ty PVR


.....
Đỗ Duy Điền

5. Thư ký cuộc họp


.....
Bùi Thị Thu Thủy

Nơi nhận:

- T. phần họp;
- HĐQT PVR;
- Ban GD PVR;
- Lưu: BKS, VT.