

Số: 25/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của Trung tâm Công nghệ Thông tin – Chi nhánh Công ty cổ phần PVI (Trung tâm CNTT) mã số chi nhánh 0100151161-003 đăng ký lần đầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08/09/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 23/02/2022

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc đổi tên và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh cho Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ và Công nghệ Thông tin (“Trung tâm KDDV&CNTT”), cụ thể như sau:
- Đổi tên Trung tâm KDDV&CNTT thành “Trung tâm Công nghệ Thông tin – Chi nhánh Công ty cổ phần PVI” (“Trung tâm CNTT”).
 - Điều chỉnh rút bớt các ngành nghề kinh doanh của Trung tâm CNTT như sau:
 - Kinh doanh BĐS, QSD đất thuộc chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Kinh doanh bất động sản theo quy định tại khoản 3 điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014) (mã ngành 6810)
 - Hoạt động của trụ sở văn phòng (mã ngành 7010)
 - Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán) (mã ngành 7020)
 - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (mã ngành 8230)
 - Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (trừ dịch vụ bảo vệ) (mã ngành 8110)
 - Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp (mã ngành 8211)
- Điều 2.** Giao PCT TT HĐQT/Tổng Giám đốc và Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao & Bổ nhiệm phê duyệt việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động và các quy định hiện hành khác của Trung tâm KDDV&CNTT phù hợp với mô hình hoạt động của



Trung tâm CNTT và các quy định khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT đối với Trung tâm.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Đầu tư, Kế toán trưởng, Giám đốc Trung tâm KDDV và CNTT, Giám đốc Ban Quản trị Tổng hợp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, Ban QTTH, 3.



Jens Holger Wohlthat

