



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư PV2 đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 họp ngày 26/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT PV2 số 01/2022/BB – HĐQT ngày 28/04/2022 của Hội đồng quản trị PV2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV2 theo Khoản 2 Điều 139 Luật DN, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27/05/2022
- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên: 25/06/2022

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PV2 căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy viên HĐQT;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn