



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Hà nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

TÀI LIỆU 8

BÁO CÁO

Kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của các cổ đông/nhóm cổ đông,

Hội đồng quản trị (HĐQT) PV2 xin báo cáo ĐHĐCĐ tình hình đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT PV2, như sau:

1. Về ứng cử: Công ty PV2 không nhận được hồ sơ ứng cử nào
2. Về đề cử: Công ty PV2 không nhận được hồ sơ đề cử nào
3. Căn cứ theo Khoản 5b điều 115 Luật doanh nghiệp và Khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty, do số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do PV2 quy định.
4. Ngày 23/06/2022, Hội đồng quản trị PV2 đã họp thống nhất cơ chế đề cử ứng viên Hội đồng quản trị như sau:
 - a. Số lượng ứng viên đề cử: 01 người;
 - b. Là cổ đông lớn, sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty căn cứ theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán PV2 chốt ngày 27/05/2022;
 - c. Đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp, cụ thể:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
 - d. Căn cứ vào cơ chế đề cử ứng viên Hội đồng quản trị trên, HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ danh sách ứng cử viên do Hội đồng quản trị đề cử như sau:
 - Họ và tên: Nguyễn Phúc Anh
 - Chứng thực cá nhân số 001095031516 cấp ngày 04/12/2021
 - Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Số cổ phần sở hữu: 9.145.000 cổ phần, tương đương 24,8% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty căn cứ theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán PV2 chốt ngày 27/05/2022.

HĐQT PV2 xin báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt cơ chế đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên do Hội đồng quản trị đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT PV2 theo phương thức bầu dồn phiếu như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn