

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Sở GDCK Việt Nam

- Tên tổ chức/*Name of organization*: **Công ty cổ phần PIV**
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: **PIV**
 - Địa chỉ/*Address*: *Unit 9 Tầng 12, toà nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel*: 024 3795 7605 Fax: 024 3795 7603
 - E-mail:
 - Website: www.piv.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/02/2023, HĐQT Công ty cổ phần PIV đã ban hành Nghị quyết số 2702/2023/NQ-HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Công ty cổ phần PIV đã ban hành Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là ngày 20/03/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2023 tại đường dẫn www.piv.vn/*This information was published on the company's website on 27/02/2023 (date), as in the link www.piv.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 các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

NQ HĐQT + Thông báo

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



VŨ MẠNH HÙNG

Số: 2702/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2702/2023/BB-HĐQT ngày 27/02/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: 20/03/2023.
- Thời gian họp dự kiến: Trong tháng 4/2023. Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Địa điểm họp dự kiến: tại Hà Nội, Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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:

- UBCK, HNX, VSD;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG TUẤN ANH

Số: 2702/2023/PIV -TB

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHDCĐ thường niên 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần PIV

Tên giao dịch: Công ty cổ phần PIV

Trụ sở chính: Unit 9 Tầng 12, toà nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3795 7605

Fax: 024 3795 7604

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chúng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần PIV

Mã chứng khoán: PIV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2023**

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2023. Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội

- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội, Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.



- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần PIV - Unit 9 Tầng 12, toà nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: pivcompany668@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, VSD
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



VŨ MẠNH HÙNG

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- NQ HĐQT về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

