

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 18/04/2023 của Công ty cổ phần PIV và:

+ Nghị quyết HĐQT số 1904/2023/NQ-HĐQT ngày 19/04/2023 của HĐQT Công ty cổ phần PIV về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty đối với ông Vũ Mạnh Hùng và bổ nhiệm ông Lê Hoàng Long giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;

+ Nghị quyết HĐQT số 1904A/2023/NQ-HĐQT ngày 19/04/2023 về việc bầu ông Vũ Mạnh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty;

+ Nghị quyết HĐQT số 1904B/2023/NQ-HĐQT ngày 19/04/2023 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng;

+ Nghị quyết Ban Kiểm soát số 01/2023/NQ-BKS ngày 19/04/2023 về việc bổ nhiệm ông Phan Đình Hiệu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty;

Công ty cổ phần PIV trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần PIV như sau:

1.1 Trường hợp bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị:

| Stt | Ông/Bà | Chức vụ trước khi bổ nhiệm | Chức vụ được bổ nhiệm | Thời hạn bổ nhiệm | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Vũ Mạnh Hùng | Tổng Giám đốc | Thành viên HĐQT | 2023-2028 | 18/04/2023 |
| | | Thành viên HĐQT (Không còn là TGD) | Chủ tịch HĐQT | 2023-2028 | 19/04/2023 |
| 2 | Đàm Hoàng Anh | Không | Thành viên HĐQT | 2023-2028 | 18/04/2023 |
| 3 | Lê Hoàng Long | Không | Thành viên HĐQT | 2023-2028 | 18/04/2023 |
| 4 | Ngô Lê Bảo Long | Không | Thành viên HĐQT độc lập | 2023-2028 | 18/04/2023 |
| 5 | Nguyễn Lan Phương | Không | Thành viên HĐQT | 2023-2028 | 18/04/2023 |

1.2 Trường hợp bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát:

| Stt | Ông/Bà | Chức vụ trước khi bổ nhiệm | Chức vụ được bổ nhiệm | Thời hạn bổ nhiệm | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Phan Đình Hiệu | Không | Thành viên BKS | 2023-2028 | 18/04/2023 |
| | | Thành viên BKS | Trưởng BKS | 2023-2028 | 19/04/2023 |
| 2 | Nguyễn Thu Hương | Không | Thành viên BKS | 2023-2028 | 18/04/2023 |
| 3 | Lương Thu Trang | Không | Thành viên BKS | 2023-2028 | 18/04/2023 |

1.3 Trường hợp bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty:

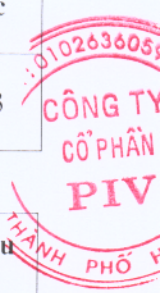
| Stt | Ông/Bà | Chức vụ trước khi bổ nhiệm | Chức vụ được bổ nhiệm | Thời hạn bổ nhiệm | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|---------------------|----------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Không | Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty | Từ 19/04/2023 | 19/04/2023 |

1.4 Trường hợp bổ nhiệm Tổng Giám đốc:

| Stt | Ông/Bà | Chức vụ trước khi bổ nhiệm | Chức vụ được bổ nhiệm | Thời hạn bổ nhiệm | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|---------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Lê Hoàng Long | Không | Tổng Giám đốc | Từ 19/04/2023 | 19/04/2023 |

2.1 Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

| Stt | Ông/Bà | Không còn đảm nhận chức vụ | Lý do miễn nhiệm (nếu có) | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Trương Tuấn Anh | Thành viên HĐQT (Chủ tịch HĐQT) | Theo quyết nghị của ĐHĐCĐ | 18/04/2023 |
| 2 | Nguyễn Hồng Quân | Thành viên HĐQT | Theo quyết nghị của ĐHĐCĐ | 18/04/2023 |
| 3 | Nguyễn Duy Bằng | Thành viên HĐQT độc lập | Theo quyết nghị của ĐHĐCĐ | 18/04/2023 |



2.2 Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

| Stt | Ông/Bà | Không còn đảm nhận chức vụ | Lý do miễn nhiệm (nếu có) | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Hoàng Tiến Thành | Thành viên BKS (Trưởng BKS) | Theo quyết nghị của ĐHĐCĐ | 18/04/2023 |
| 2 | Đặng Thị Nụ | Thành viên BKS | Theo quyết nghị của ĐHĐCĐ | 18/04/2023 |
| 3 | Nguyễn Hữu Sáng | Thành viên BKS | Theo quyết nghị của ĐHĐCĐ | 18/04/2023 |

2.4 Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty:

| Stt | Ông/Bà | Không còn đảm nhận chức vụ | Lý do miễn nhiệm (nếu có) | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Phương Thúy | Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty | Do thay đổi công tác | 19/04/2023 |

2.5 Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm Tổng Giám đốc:

| Stt | Ông/Bà | Không còn đảm nhận chức vụ | Lý do miễn nhiệm (nếu có) | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|--------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Vũ Mạnh Hùng | Tổng Giám đốc | Để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT | 19/04/2023 |

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2023 tại đường dẫn www.piv.vn/This information was published on the company's website on 19/04/2023, as in the link www.piv.vn.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự; Nghị quyết của HĐQT, BKS.
- Bản cung cấp thông tin Người nội bộ.

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)



C.T.P.
NỘI

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV ngày 18/04/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc (Có Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Có Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Có Báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty (Có tờ trình đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty (Có tờ trình đính kèm).

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần PIV trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Trong trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, phê duyệt Công ty Kiểm toán khác đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty (Có tờ trình đính kèm).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư chuỗi Showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp (Có tờ trình đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Có tờ trình đính kèm).

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với người nội bộ, người có liên quan (Có tờ trình đính kèm).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà sau:

- **Hội đồng quản trị:** Ông Trương Tuấn Anh;
Ông Nguyễn Hồng Quân;
Ông Nguyễn Duy Bằng - thành viên độc lập.
- **Ban Kiểm soát:** Bà Đặng Thị Nụ;
Ông Hoàng Tiến Thành;
Ông Nguyễn Hữu Sáng.

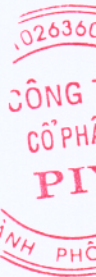
Điều 11. Thông qua việc bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát với nhiệm kỳ của thành viên từ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Và thông qua việc sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, tương ứng với số lượng thành viên được bầu là 05 thành viên.

Điều 12. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thành viên từ 2023-2028 của Công ty cổ phần PIV như sau:

| Stt | Họ và tên |
|-----|--------------------------------------|
| 1 | Vũ Mạnh Hùng |
| 2 | Đàm Hoàng Anh |
| 3 | Lê Hoàng Long |
| 4 | Ngô Lê Bảo Long (Thành viên độc lập) |
| 5 | Nguyễn Lan Phương |

Điều 13. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thành viên từ 2023-2028 của Công ty cổ phần PIV như sau:

| Stt | Họ và tên |
|-----|------------------|
| 1 | Phan Đình Hiệu |
| 2 | Nguyễn Thu Hường |
| 3 | Lương Thu Trang |



Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty cổ phần PIV;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần PIV ngày 19/04/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PIV đối với ông Vũ Mạnh Hùng

Căn cước công dân số 006082002185 Ngày cấp 23/07/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.

Ngày có hiệu lực: 19/04/2023.

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PIV đối với ông Lê Hoàng Long.

Căn cước công dân số 001085041303 Ngày cấp: 15/04/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin - ĐHBK Hà Nội

Thời điểm có hiệu lực: 19/04/2023.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng/ban, ông Vũ Mạnh Hùng và ông Lê Hoàng Long có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PIV
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VŨ MẠNH HÙNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty cổ phần PIV;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần PIV ngày 19/04/2023,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông Vũ Mạnh Hùng – thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thành viên 2023 -2028 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng/ban, ông Vũ Mạnh Hùng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT Công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


VŨ MẠNH HÙNG

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty cổ phần PIV;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần PIV ngày 19/04/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty thay thế bà Nguyễn Thị Phương Thúy.

Thời điểm có hiệu lực từ ngày 19/04/2023.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng/ban, ông Vũ Mạnh Hùng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT Công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ MẠNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Số: 01/2023/NQ – BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty cổ phần PIV;

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần PIV ngày 19/04/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông Phan Đình Hiệu – thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2023 -2028 giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần PIV.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên BKS, Ban Giám đốc, các phòng/ban, ông Phan Đình Hiệu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT Công ty;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHAN ĐÌNH HIỆU