

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần PIV ngày 07/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-PIV đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 02/2024/BC-PIV đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số .../2024/BC-BKS-VFS đính kèm)

Điều 4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS-PIV đính kèm)

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 (Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 7. Thông qua Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 8. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (Theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 9. Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn (Theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)



Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 11. Thông qua Tờ trình đóng cửa các địa điểm kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 12. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 13. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 14. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 15. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Theo Tờ trình số 12/2024/TTr-BKS-PIV đính kèm)

Điều 16. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 17. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo Tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 18. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Đàm Hoàng Anh;
2. Ông Lê Hoàng Long;
3. Bà Nguyễn Lan Phương.

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với:

1. Ông Phan Đình Hiệu;
2. Bà Nguyễn Thu Hương;
3. Bà Lương Thu Trang.

❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1. Ông Nguyễn Hữu Sáng - Thành viên Hội đồng quản trị;

❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

1. Bà Nguyễn Thị Mười - Thành viên Ban Kiểm soát;
2. Ông Phạm Đức Thịnh - Thành viên Ban Kiểm soát;
3. Ông Dương Đức Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 19. Điều khoản thi hành.

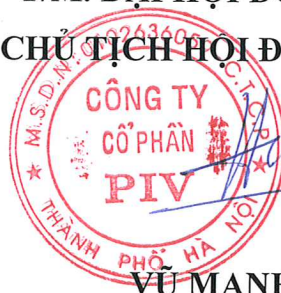
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ MẠNH HÙNG

