

Số: 0705.1/2024/CBTT-PIV

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2024/NQ-ĐHCĐ ngày 07/05/2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0705/2024/NQ-HĐQT ngày 07/05/2024, Biên bản họp Ban kiểm soát số 0705/2024/PIV/BB-BKS ngày 07/05/2024 của Công ty Cổ phần PIV, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần PIV như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Hữu Sáng
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/05/2024.
- Bà Nguyễn Thị Mười
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/05/2024.
- Ông Phạm Đức Thịnh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/05/2024.
- Ông Dương Đức Dũng
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/05/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Đàm Hoàng Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/05/2024

2. Ông Lê Hoàng Long

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/05/2024

3. Bà Nguyễn Lan Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/05/2024

4. Ông Phan Đình Hiệu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/05/2024

5. Bà Nguyễn Thu Hường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/05/2024

6. Bà Lương Thu Trang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2024 tại đường dẫn <https://www.piv.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Biên bản họp Ban kiểm soát số 0705/2024/PIV/BB-BKS ngày 07/05/2024
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0705/2024/NQ - HĐQT ngày 07/05/2024.
- Bản cung cấp thông tin.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PIV
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHẠM CẨM NGÂN

Số: 0705/2024/PIV/BB-BKS

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần PIV
2. Địa chỉ trụ sở chính: Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Điện thoại: 0243.795.7605 Fax: 0243.795.7604

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

1. Thời gian: 10 h 30 phút ngày 07/05/2024
2. Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 29T2 Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mươi - Thành viên BKS
- Ông Phạm Đức Thịnh - Thành viên BKS
- Ông Dương Đức Dũng - Thành viên BKS

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Bà Nguyễn Thị Mươi: Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phạm Đức Thịnh: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban Kiểm soát tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây

Nội dung 1: Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Mươi giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần PIV kể từ ngày 07/05/2024.

Nội dung 2: Bà Nguyễn Thị Mươi theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

V. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Mươi giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần PIV kể từ ngày 07/05/2024.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Bà Nguyễn Thị Mươi	Thành viên BKS	Tán thành
2	Ông Phạm Đức Thịnh	Thành viên BKS	Tán thành
3	Ông Dương Đức Dũng	Thành viên BKS	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Bà Nguyễn Thị Mươi theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Bà Nguyễn Thị Mươi	Thành viên BKS	Tán thành
2	Ông Phạm Đức Thịnh	Thành viên BKS	Tán thành
3	Ông Dương Đức Dũng	Thành viên BKS	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

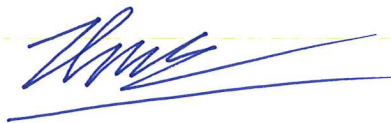
- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Ban Kiểm soát kết thúc vào hồi 10..h.50. cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

THƯ KÝ/THÀNH VIÊN BKS

CHỦ TỌA/THÀNH VIÊN BKS



PHẠM ĐỨC THỊNH



NGUYỄN THỊ MƯỜI

THÀNH VIÊN BKS



DƯƠNG ĐỨC DŨNG



Số: 0705/2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm và bầu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PIV

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 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 số 0705/2024/BB - HĐQT ngày 07/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PIV đối với Ông Lê Hoàng Long.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Sáng giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Sáng
- Số CCCD: 001074035841
- Ngày cấp: 25/07/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PIV kể từ ngày 07/05/2024

Điều 3. Ông Nguyễn Hữu Sáng tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm từ Ông Lê Hoàng Long, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.



VŨ MẠNH HÙNG