



CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Trụ sở: Tòa nhà PVI - Lô VP2 - Phố Phạm Văn Bạch
P. Yên Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel: (+84-24) 3734 2299 * Fax: (+84-24) 3734 2929
Website: www.pvi.com.vn

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

Số: .../PVI-VPHĐQT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Công ty cổ phần PVI (PVI) xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng!

Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành, PVI xin thông báo tới Quý cơ quan như sau:

- Tên công ty:** Công ty cổ phần PVI (PVI)
- Mã chứng khoán:** PVI
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Điện thoại:** (84 - 24) 37 34 22 99; Fax: (84 - 24) 37 34 29 29
- Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Nguyễn Xuân Hòa – Tổng Giám đốc
- Nội dung của thông tin công bố:**
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của PVI;
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của PVI.
- Địa chỉ website đăng tải nội dung thông tin công bố:** www.pvi.com.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 công bố thông tin.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
 - CT HĐQT (để b/cáo);
 - Lưu VT, VPHĐQT, 2
- *Tài liệu đính kèm:**
- Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ
 - Biên bản số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Hòa

Số: 02../2021/NQ-ĐHĐCĐ
Ref: 02../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021
Hanoi, July 30th, 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

RESOLUTION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
PVI HOLDINGS

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011;
Pursuant to the Certificate of Business Registration of a Joint Stock Company, enterprise code 0100151161 issued by the Department of Planning and Investment of Hanoi on June 28th, 2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI;
Pursuant to the Charter of PVI Holdings;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 30/07/2021 của Công ty cổ phần PVI,
Pursuant to the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2021 dated July 30th, 2021 of PVI Holdings,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTION:

Điều 1: Thông qua việc chuyển Thành viên HĐQT - Bà **Bùi Thị Nguyệt** sang làm
Article 1: *Approving the changing of BOD Member - Mrs. Bui Thi Nguyet to Independent Director for the remaining time of 2017-2022 term.*

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 194.349.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
The number of shares voting in favor is: 194,349,023 shares, accounting for 99.93% of the total number of voting shares attending the meeting.

Điều 2: Thông qua việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hòa - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực PVI kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc PVI thời hạn 05 năm kể từ ngày 29/07/2021;
Article 2:

Approving the appointment of Mr. Nguyen Xuan Hoa – Standing Vice Chairman of BOD to concurrently holding the position as CEO of PVI with a term of 5 years from July 29th, 2021;

Giao HĐQT chỉ đạo, tổ chức và thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc bổ nhiệm nhân sự nêu trên theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của PVI

Assign the BOD to direct, organize and perform the relevant procedures to complete the appointment of that personnel in accordance with laws and internal regulations of PVI.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 194.349.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

The number of shares voting in favor is: 194,349,023 shares, accounting for 99.93% of the total number of voting shares attending the meeting.

Điều 3
Article 3:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của PVI thông qua với tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/07/2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

This Resolution has been approved by PVI 2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders with a rate of 99.93% of the total number of voting shares attending the General Meeting and takes effect from the date 30/07/2021. The Board of Directors, Supervisory Board and Board of Management are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- ĐHQĐ;GMS
- Các TV HĐQT PVI/BOD members:
- Ban Kiểm soát/SB;
- Ban TGĐ PVI/BOM of PVI
- Lưu VT, VP HĐQT/Archiving, BOD's Office

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GMS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF THE MEETING



NGUYỄN XUÂN HÒA