

Số: 13.../NQ-PVI

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 20 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13/02/2023;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HDQT số 02/BB-PLYK-HDQT ngày 31/01/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của PVI chi tiết như sau:
- + Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **26/02/2024**
  - + Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Thứ năm ngày **21/03/2024**
- Điều 2:** Giao PCT TT HDQT/ Tổng giám đốc PVI chỉ đạo triển khai các thủ tục tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Quản trị Doanh nghiệp, Giám đốc/Trưởng các Ban/Trung tâm, Người đại diện PVI tại các Công ty/Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, QTDN, 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHÓ CHỦ TỊCH HDQT**  
*Dương Chanh Danh Francois*