

Số: 88.../PVI-QTDN  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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.

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị (NQ HĐQT) số 14/NQ-PVI ngày 31/01/2024 của CTCP PVI về công tác nhân sự Thư ký công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của PVI như sau:

Ông: Trần Trung Hiếu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký công ty
- Lý do: Đảm nhận nhiệm vụ khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/1/2024

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT (để b/cáo);
- Lưu VT, QTDN, 2.

### \*Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT về công tác nhân sự

### NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phùng Tuấn Kiên*

Số: 14.../NQ-PVI

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về công tác nhân sự Thư ký công ty**

**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 (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-PVI ngày 21/12/2021 của HĐQT về việc giao nhiệm vụ Thư ký Công ty cho ông Trần Trung Hiếu và bà Đào Hải Yến;
- Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-PVI ngày 25/01/2024 của TGD PVI về việc ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm các Ban thuộc Công ty mẹ PVI Holdings;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 02/BB-PLYK-HĐQT ngày 31/01/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Ông **Trần Trung Hiếu** – Giám đốc Ban Nhân sự Hành chính thôi là Thư ký Công ty.
- Điều 2:** 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/Quý đầu tư có vốn góp của PVI và ông Trần Trung Hiếu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, QTDN, 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KT. CHỦ TỊCH**



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Dương Thanh Danh Francois*