



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: 6.89/PVI-QTTH
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 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 Phùng Tuấn Kiên – Phó Tổng giám đốc
- Nội dung của thông tin công bố**:

Ngày 21/12/2021, Hội đồng Quản trị (HDQT) công ty cổ phần PVI đã ban hành Nghị Quyết số 134/NQ-PVI về việc giao nhiệm vụ Thư ký công ty cho ông Trần Trung Hiếu – Giám đốc Ban Quản trị Tổng hợp và bà Đào Hải Yến – Ban Quản trị Tổng hợp.

- Địa chỉ website đăng tải thông tin**: www.pvi.com.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HDQT, TGD (đề b/c);
- Lưu VT, QTTH, 2.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Tuấn Kiên

Số: 134 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 2/tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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 19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2021;
- 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 Nghị quyết số 128/NQ-PVI ngày 10/12/2021 của HDQT PVI về việc thành lập Ban Quản trị Tổng hợp và Nghị quyết số 129/NQ-PVI ngày 10/12/2021 về việc bổ nhiệm ông Trần Trung Hiếu giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản trị Tổng hợp.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HDQT PVI số 07/BB-HDQT ngày 30/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Giao nhiệm vụ Thư ký Công ty cho ông Trần Trung Hiếu – Giám đốc Ban Quản trị Tổng hợp và bà Đào Hải Yến – Ban Quản trị Tổng hợp.
- Điều 2.** Nghị quyết này 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 các Ban/Trung tâm, ông Trần Trung Hiếu và Bà Đào Hải Yến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, QTTH, 3.

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



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Hòa