

Số: 6.5.../NQ-PVI

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

**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 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 Biên bản cuộc họp HĐQT PVI số 02/BB-HĐQT ngày 07/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của PVI chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **17/07/2024**
- Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Thứ Sáu ngày **16/08/2024**
- Nội dung họp dự kiến:

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và kiện toàn nhân sự HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 -2027.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm TGD.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

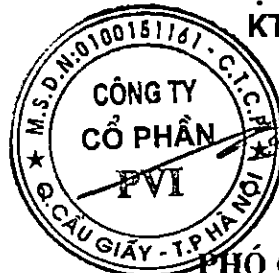
Điều 2: Giao PCT TT HĐQT/ Tổng giám đốc PVI chỉ đạo triển khai các thủ tục tổ chức họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, 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
KT. CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Chanh Danh Francois