

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-PVI ngày 30/10/2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông PVI;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 10/12/2020 của Công ty cổ phần PVI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

- (i) Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Clemens Jungsthöfel.
- (ii) Bầu bổ sung hai (02) Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử và Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

STT	Họ và tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Đoàn Linh	191.327.727	91,8%	Trúng cử
2	Christian Hermelingmeier	225.495.387	108,2%	Trúng cử



Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của PVI thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Các TV HĐQT PVI;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Lưu VT, VPHĐQT.



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Hòa

