



CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Trụ sở: Số 1 Phạm Văn Bạch - Quận Cầu Giấy
Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84-4) 3734 2299 * Fax: (84-4) 3734 2929
Website: www.pvi.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *29*.../PVI-VPHĐQT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

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 của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI số 06/NQ-PVI ngày 16/01/2020 về việc nhân sự,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của PVI như sau:

1. Ông: Jens Holger Wohlthat

- HĐQT bầu ông Jens Holger Wohlthat, Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/01/2020

2. Ông: Nguyễn Xuân Hòa

- HĐQT bầu ông Nguyễn Xuân Hòa giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/01/2020

3. Ông: Dương Thanh Danh Francois

- HĐQT chấp thuận ông Dương Thanh Danh Francois từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT để đảm nhận chức vụ Ủy viên HĐQT PVI
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/01/2020

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc nhân sự



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Văn Chuẩn

Số: 06 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 07/02/2012 của HĐQT PVI và các sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Ủy quyền số 03/UQ-PVI ngày 16/01/2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT của PVI ngày 08/01/2020,

QUYẾT NGHỊ:

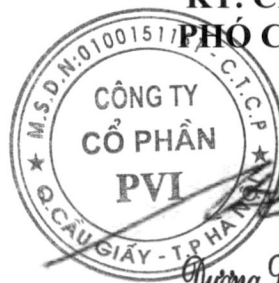
Điều 1: Thông qua các nội dung nhân sự của HĐQT, cụ thể như sau:

- Bầu ông **Jens Holger Wohlthat**, Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Ông Jens Holger Wohlthat thôi kiêm giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm.
- Bầu ông **Nguyễn Xuân Hòa** giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm.
- Chấp thuận ông **Dương Thanh Danh Francois** từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

Điều 2: Lương, thưởng và các chế độ khác của Phó Chủ tịch HĐQT thường trực tương đương vị trí Chủ tịch HĐQT.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ nhiệm các Ủy ban thuộc HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT, Giám đốc các Ban liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Dương Thanh Danh Francois

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TBKS (để biết);
- Lưu VT, VPHĐQT, 3