



# 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: 619.../PVI-VP HĐQT  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/NQ-DHĐCĐ ngày 10/12/2020 của PVI;

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

### 1. Trường hợp miễn nhiệm:

#### 1.1 Ông: Nguyễn Anh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị PVI
- Lý do miễn nhiệm: Nghi chế độ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/12/2020

#### 1.2 Ông: Clemens Jungsthofer

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị PVI
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/12/2020

### 2. Trường hợp bổ nhiệm:

#### 2.1 Ông: Đoàn Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng ban Chiến lược Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị PVI
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị PVI
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/12/2020

#### 2.2 Ông: Christian Hermelingmeier

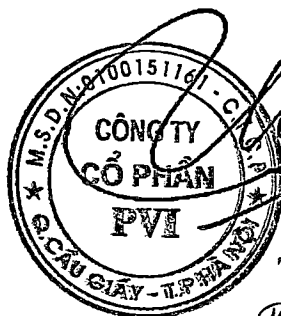
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Điều hành/ Giám đốc Tài chính HDI Global SE.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị PVI



- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị PVI
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/12/2020

Trân trọng!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Bùi Văn Chuẩn*

**Nơi nhận:**

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

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự



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 (HDQT) 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 HDQT đối với ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Clemens Jungsthöfel.
- (ii) Bầu bổ sung hai (02) Thành viên HDQT 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 HDQT 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 HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

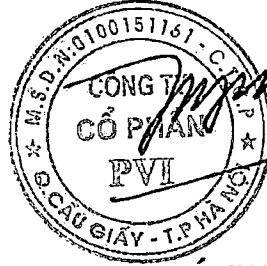
STT	Họ và tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Đoàn Linh	191.327.727	91,8%	Trúng cử
2.	Christian Hermelingmeier	225.495.387	108,2%	Trúng cử

**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:*

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



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Xuân Hòa*

