

Số: 103 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 90/NQ-PVI

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 (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 90/NQ-PVI ban hành ngày 30/08/2021 về việc thông qua Phương án bán Cổ phiếu Quỹ ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 13/9/2021 về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 90/NQ-PVI,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Điều chỉnh nội dung Nguyên tắc xác định giá bán được quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 90/NQ-PVI ban hành ngày 30/08/2021 như sau:
- Nguyên tắc xác định giá bán: Theo giá thị trường và tuân thủ nguyên tắc xác định giá trong phiên giao dịch theo quy định pháp luật nhưng không thấp hơn Giá trị sổ sách của một cổ phiếu PVI được xác định tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 đã được soát xét.
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc PVI chỉ đạo Người đại diện PVI tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVIAM) tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác quy định tại Nghị quyết số 90/NQ-PVI không được sửa đổi tại Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT, Giám đốc Ban Chiến lược Đầu tư và Người đại diện của PVI tại PVIAM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾ CHỨC CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Hòa