

Số: 61/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ 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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HDQT PVI ngày 10/06/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của PVI như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 2/7/2021
  - Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: 30/7/2021
- Điều 2:** Giao đại diện HDQT (Chủ tịch HDQT/ Phó Chủ tịch thường trực HDQT) và Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các thủ tục để tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ PVI.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HDQT, Giám đốc các Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

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



*Jens Holger Wohlthat*