

Số: 02/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018

**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 số 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT PVI ngày 19/03/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.
- Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Điều 3:** Thông qua nội dung Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Điều 4:** Thông qua nội dung Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Điều 5:** Thông qua nội dung Tờ trình về phương án chi trả thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Điều 6:** Thông qua nội dung Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính PVI giai đoạn 2018-2019 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Điều 7:** Thông qua nội dung Tờ trình về số lượng thành viên Ban kiểm soát PVI nhiệm kỳ 2018-2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, gồm 04 thành viên.



**Điều 8:** Thông qua nội dung Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trình ĐHĐCD thường niên năm 2018.

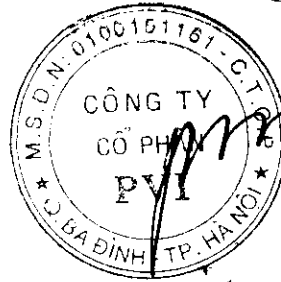
**Điều 9:** Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ PVI trình ĐHĐCD thường niên năm 2018.

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Tài chính kế toán và Kiểm toán, Ban Chiến lược và Tuân thủ, Ban Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực, Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 10;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VPHĐQT, 3



*Nguyễn Anh Tuấn*

