

Số: 08 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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 28/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 6/2/2020 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVI như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 26/2/2020
- Ngày họp ĐHĐCĐ PVI: 20/3/2020

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trường BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Jens Holger Wohlthat