



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: 296/PVI-VPĐQT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021

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.

Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành, PVI xin thông báo tới Quý cơ quan như sau:

- Tên công ty** : Công ty cổ phần PVI (PVI)
- Mã chứng khoán** : PVI
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Điện thoại** : (84 - 24) 37 34 22 99; Fax: (84 - 24) 37 34 29 29
- Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Bùi Văn Thuận – Tổng Giám đốc
- Nội dung của thông tin công bố:**

Các Nghị quyết HĐQT (NQ HĐQT) thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan:

- NQ HĐQT số 63/NQ-PVI ngày 14/06/2021 thông qua việc PVI ký kết Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
- NQ HĐQT số 64/NQ-PVI ngày 14/06/2021 chấp thuận chủ trương giao dịch giữa PVI và các Công ty con trong việc cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng Toà nhà, các dịch vụ có liên quan và giao dịch mua dịch vụ từ các Công ty con.

- Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính:** www.pvi.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT (để b/cáo);
- Lưu VT, VPĐQT, 3.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thuận

Số: 63/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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 (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 41/NQ-PVI ngày 06/04/2021 về việc thông qua chủ trương ký Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN);
- Căn cứ Công văn số 2969/DKVN-PC&KTr ngày 28/5/2021 của PVN về việc ký kết Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu PVN;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT PVI số 03/BB-HĐQT ngày 10/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc ký kết Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) theo mẫu Hợp đồng và Quy chế Quản lý Thương hiệu của PVN.
- Điều 2.** Giao Ủy ban Chiến lược và Phát triển nghiên cứu, đánh giá nhu cầu sử dụng nhãn hiệu PVN của PVI Holdings trong năm 2022 để báo cáo HĐQT tại phiên họp HĐQT cuối năm 2021.
- 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 HĐQT, 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 HĐQT, 3.

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



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Hòa

Số: 64/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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 (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT PVI số 03/BB-HĐQT ngày 10/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận chủ trương giao dịch giữa PVI và các Công ty con: Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI), Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (Tái bảo hiểm PVI), Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI (Quản lý Quỹ PVI) trong việc cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng Toà nhà, các dịch vụ có liên quan và giao dịch mua dịch vụ từ các Công ty con.
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc PVI, Người đại diện của PVI tại các Công ty con triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và 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 HĐQT, Giám đốc các Ban liên quan, Người đại diện của PVI tại các Công ty con 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
KT. CHỦ TỊCH**



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Hòa