



Số: 388.../PVI-VPHQQT

V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCD ngày 30/07/2021 của Đại hội đồng cổ đông PVI;
- Căn cứ Nghị Quyết của Hội đồng quản trị PVI số 80/NQ-PVI về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc PVI,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự nội bộ của PVI như sau:

### 1. Trường hợp thôi giữ chức vụ:

Ông: Bùi Vạn Thuận – Thành viên HĐQT

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc PVI
- Lý do: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/07/2021

### 2. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Nguyễn Xuân Hòa – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc PVI- Người đại diện pháp luật của PVI
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày 29/07/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/07/2021

### 3. Trường hợp khác:

Bà: Bùi Thị Nguyệt – Thành viên HĐQT

- Chuyển đổi tư cách từ Thành viên HĐQT sang Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/7/2021

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT (để b/cáo);
- Lưu VT, VPHQQT, 2.

#### \*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCD
- Nghị quyết số 80/2021/NQ-PVI

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Hòa

Số: 02../2021/NQ-ĐHĐCĐ  
Ref: 02../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021  
Hanoi, July 30<sup>th</sup>, 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

**RESOLUTION**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021**  
**PVI HOLDINGS**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*

Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to the Law on Securities 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019;*

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 28/6/2011;  
*Pursuant to the Certificate of Business Registration of a Joint Stock Company, enterprise code 0100151161 issued by the Department of Planning and Investment of Hanoi on June 28<sup>th</sup>, 2011;*

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI;  
*Pursuant to the Charter of PVI Holdings;*

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 30/07/2021 của Công ty cổ phần PVI,  
*Pursuant to the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2021 dated July 30<sup>th</sup>, 2021 of PVI Holdings,*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLUTION:**

**Điều 1:** Thông qua việc chuyển Thành viên HĐQT - Bà **Bùi Thị Nguyệt** sang làm  
**Article 1:** *Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017- 2022.*  
*Approving the changing of BOD Member - Mrs. Bui Thi Nguyet to Independent Director for the remaining time of 2017-2022 term.*

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 194.349.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.  
*The number of shares voting in favor is: 194,349,023 shares, accounting for 99.93% of the total number of voting shares attending the meeting.*

**Điều 2:** Thông qua việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hòa - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực PVI kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc PVI thời hạn 05 năm kể từ ngày 29/07/2021;  
**Article 2:**

*Approving the appointment of Mr. Nguyen Xuan Hoa – Standing Vice Chairman of BOD to concurrently holding the position as CEO of PVI with a term of 5 years from July 29<sup>th</sup>, 2021;*

*Giao HĐQT chỉ đạo, tổ chức và thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc bổ nhiệm nhân sự nêu trên theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của PVI*

*Assign the BOD to direct, organize and perform the relevant procedures to complete the appointment of that personnel in accordance with laws and internal regulations of PVI.*

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 194.349.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

*The number of shares voting in favor is: 194,349,023 shares, accounting for 99.93% of the total number of voting shares attending the meeting.*

**Điều 3**  
**Article 3:**

*Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của PVI thông qua với tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/07/2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.*

*This Resolution has been approved by PVI 2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders with a rate of 99.93% of the total number of voting shares attending the General Meeting and takes effect from the date 30/07/2021. The Board of Directors, Supervisory Board and Board of Management are responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHQĐ;GMS
- Các TV HĐQT PVI/BOD members:
- Ban Kiểm soát/SB;
- Ban TGĐ PVI/BOM of PVI
- Lưu VT, VP HĐQT/Archiving, BOD's Office

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF GMS**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHAIRMAN OF THE MEETING**



**NGUYỄN XUÂN HÒA**

Số: **80** /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc 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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HDQT ngày 29/07/2021 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc PVI,

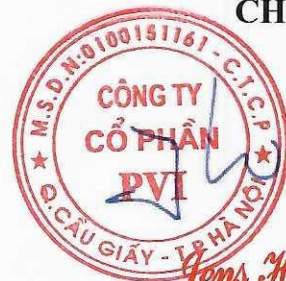
**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Chấp thuận bổ nhiệm **Ông Nguyễn Xuân Hòa** – Phó Chủ tịch thường trực HDQT kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc PVI thời hạn 05 năm từ ngày 29/07/2021.
- Điều 2.** 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 Ban Quản lý và Phát triển Nguồn nhân lực, Giám đốc các Ban, Người đại diện của PVI tại các Công ty/các Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI và ông Nguyễn Xuân Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VPHDQT, 3.

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



*Jens Holger Wohlthat*