

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI;

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,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chuyển đổi bà Bùi Thị Nguyệt từ vị trí Thành viên HĐQT sang Thành viên độc lập HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017- 2022 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm):

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

Điều 2: Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm ông/bà.....làm Tổng giám đốc PVI nhiệm kỳ 2021- 2026 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm):

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

Điều 3: Thông qua việc Sửa đổi Điều 3 Điều lệ PVI (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm):

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

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của PVI thông qua theo hình thức trực tuyến với tỷ lệ% 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT PVI;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Lưu VT, VPHĐQT.