

C O N G T Y C P H N P V I

C N G H O A X Ā H I C H N G H A V I T N A M
c l p - T đ o - H n h p h ú c

S : .../2020/NQ- H C

Hà N i, ngày ... tháng ... n m 2020

NGH QUY T
I H I N G C Ô N G B T T H N G N M 2020
C O N G T Y C P H N P V I

C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 do Qu c h i n c C ng hòa X Ā h i Ch ngh a Vi t Nam thông qua ngày 26/11/2014;

C n c Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p Công ty c ph n mã s doanh nghi p 0100151161 do S K ho ch và ư t thành ph Hà N i c p ngày 28/6/2011;

C n c i u l Công ty c ph n PVI;

C n c Ngh quy t s 67/NQ-PVI ngày 30/10/2020 c a H i ng qu n tr PVI v i c tri u t p h p i h i ng c ô n g PVI;

C n c Biên b n cu c h p i h i ng c ô n g b t th ng n m 2020 ngày 10/12/2020 c a Công ty c ph n PVI;

C n c Biên b n ki m phi u bi u quy t i h i ng c ô n g b t th ng n m 2020 ngày 10/12/2020 c a Công ty c ph n PVI,

QUY T NGH :

i u 1: Thông qua vi c mi n nhi m thành viên H i ng qu n tr i v i ông Nguy n Anh Tu n và ông Clemens Jungsthöfel và b u b sung hai (02) thành viên H i ng qu n tr cho th i gian còn l i c a nhi m k 2017-2022.

i h i ng c ô n g nh t trí thông qua v i t l ...% t ng s c ph n có quy n bi u quy t tham đ i h i.

i u 2: Thông qua Báo cáo k t qu c , ng c b sung thành viên H i ng qu n tr và b u b sung thành viên H i ng qu n tr cho th i gian còn l i c a nhi m k 2017-2022.

i h i ng c ô n g nh t trí thông qua v i t l ...% t ng s c ph n có quy n bi u quy t tham đ i h i.

i h i ng c ô n g ã ti n hành b u b sung hai (02) thành viên H i ng qu n tr cho th i gian còn l i c a nhi m k 2017-2022 theo danh sách c v i k t qu nh sau:

TT	H và tên	S CP bi u quy t tán thành	T l	K t qu
1	Ông/ Bà%	...
2	Ông/ Bà%	...

Điểm 3: Nghị quyết này đã có hiệu lực công bố từ tháng 01 năm 2020 của PVI thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự hội đồng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG
CHÍNH**

Nhiệm vụ:

- Hội đồng;
- Các TV HĐQT PVI;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc PVI;
- Lưu VT, VPH HĐQT.