



Số: 685/PVI-VP HĐQT  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2016

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:** 154 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại:** (84 - 4) 37 34 22 99; Fax: (84 - 4) 37 34 29 29
- Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Vũ Văn Thắng - Phó Tổng Giám đốc
- Nội dung của thông tin công bố:**
  - Nghị quyết của Hội đồng quản trị PVI số 12/NQ-PVI ngày 26/09/2016 về việc công tác cán bộ.
- Địa chỉ website đăng tải nội dung thông tin công bố:** [www.pvi.com.vn](http://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, TGD (đề b/cáo);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3

**ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Vũ Văn Thắng*

Số: 12 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc công tác cán bộ**

**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 28/6/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị PVI ngày 26/9/2016 về công tác cán bộ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chấp thuận các nội dung về công tác cán bộ như sau:

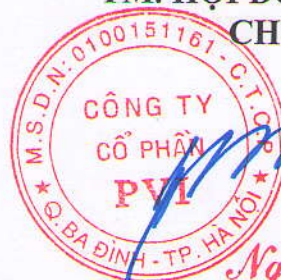
- Bổ nhiệm lại ông **Bùi Vạn Thuận** giữ chức vụ Tổng giám đốc PVI thời hạn 05 năm.
- Bổ nhiệm lại ông **Phạm Khắc Dũng** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PVI thời hạn 05 năm.
- Bổ nhiệm lại ông **Trương Quốc Lâm** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PVI thời hạn 05 năm.
- Bổ nhiệm lại ông **Phạm Anh Đức** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PVI thời hạn 05 năm.
- Bổ nhiệm lại ông **Vũ Văn Thắng** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PVI thời hạn 05 năm.
- Bổ nhiệm lại ông **Nguyễn Ngọc Minh** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PVI thời hạn 05 năm.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban của PVI, Người đại diện của PVI tại các Công ty con và các cá nhân tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

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

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



*Nguyễn Anh Tuấn*