

Số: 75/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỌP 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 thư tư vấn pháp lý ngày 28/01/2021 của công ty Luật YKVN về việc xác định tư cách thành viên độc lập HĐQT của PVI;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT PVI số 04/BB-HĐQT ngày 08/07/2021,

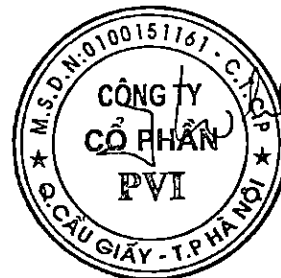
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường việc chuyển thành viên HĐQT - bà **Bùi Thị Nguyệt** sang làm thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
- 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 HĐQT, Giám đốc Ban Quản lý và Phát triển Nguồn nhân lực và bà Bùi Thị Nguyệt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Jens Holger Wohlthat

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc chuyển thành viên HĐQT sang thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị Quyết số 75/NQ-PVI của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ngày 12/07/2021 thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2021 việc chuyển thành viên HĐQT – bà Bùi Thị Nguyệt sang làm thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022,

Do nhu cầu cần thiết phải bổ sung Thành viên độc lập HĐQT PVI, HĐQT PVI kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc:

Chuyển Thành viên HĐQT - Bà **Bùi Thị Nguyệt** sang làm Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017- 2022.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**