

Số: 79 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 28 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 Công văn ngày 26/07/2021 của HDI Global SE về việc đề nghị bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của PVI;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT PVI ngày 27/07/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc bổ sung vào Chương trình họp ĐHCĐ bất thường năm 2021 ngày 30/07/2021 nội dung “Sửa đổi Điều 3 Điều lệ PVI về việc PVI có 2 người đại diện theo Pháp luật”.
- 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 các Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Jens Holger Wohlthat