

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

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH**Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần PVI**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ nhu cầu thực tế,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung **Điều 3 Điều lệ hiện hành của PVI** với nội dung chi tiết như sau:

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của PVI:

Sửa đổi từ “PVI có 1 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc” thành:

- PVI có 2 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị nếu cư trú tại Việt Nam, hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực nếu cư trú tại Việt Nam; và
 - Tổng giám đốc.
- Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực đại diện hợp pháp cho công ty về các vấn đề quản trị doanh nghiệp của công ty và các trao đổi, giao tiếp với cổ đông;
 - Tổng Giám đốc đại diện hợp pháp cho công ty về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản lý của công ty.
- Trong trường hợp một Người Đại Diện Theo Pháp Luật vắng mặt quá ba mươi (30) ngày hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo pháp luật, hoặc vì lý do sức khỏe, thì Người Đại Diện Theo Pháp Luật còn lại sẽ kiêm nhiệm trách nhiệm của cả hai Người Đại Diện Theo Pháp Luật, cho đến khi Người Đại Diện Theo Pháp Luật mới được bổ nhiệm.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**