

Số: 49 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT

**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) Công ty cổ phần PVI được ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 07/02/2012 của HĐQT PVI và các sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản Họp HĐQT ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 27/04/2021 về công tác nhân sự thành viên HĐQT PVI;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT của PVI đối với TS. Christian Hinsch và bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập HĐQT.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT, Giám đốc Ban Quản lý và Phát triển Nguồn nhân lực 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
KT. CHỦ TỊCH**



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Hòa