

Số: 01/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của PVI

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 28/06/2011;

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 22/02/2016 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của PVI,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần PVI vào trung tuần tháng 4 năm 2016.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI quyết định cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PVI trong thời gian trên.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban của PVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn