

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
VIỆT NAM**

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

Số: 4806 /DKVN-QTNL

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021

V/v: Công tác cán bộ và
sửa đổi Điều lệ của PVI

CÔNG TY CP PVI
FAX ĐẾN
Số: <u>1394</u>
Ngày <u>29/07/21</u>

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường/Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần PVI



Liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần PVI (PVI) vào ngày 30/7/2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xin thông báo đến Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVI/Hội đồng quản trị PVI ý kiến của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cổ đông lớn của PVI như sau:

1. Giới thiệu đề bầu/bổ nhiệm ông **Nguyễn Xuân Hòa**, Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại PVI, Phó Chủ tịch HĐQT PVI kiêm giữ chức Tổng giám đốc PVI thay ông **Bùi Văn Thuận**;

2. Không chấp thuận đề xuất sửa đổi Điều lệ của PVI về việc nâng số lượng người đại diện theo Pháp luật lên 02 người (giữ nguyên quy định PVI chỉ có một người đại diện theo Pháp luật là Tổng giám đốc PVI).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường PVI/Hội đồng quản trị PVI xem xét thông qua nội dung trên, tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ PVI.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- NEDPV của PVN tại PVI (để biết và thực hiện);
- TGD PVN;
- Lưu: VT, QTNL (5 b).

(Handwritten initials)

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
THÀNH VIÊN**



(Handwritten signature)

Phạm Xuân Cảnh

Số: **80** /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc PVI

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 (HDQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HDQT ngày 29/07/2021 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc PVI,

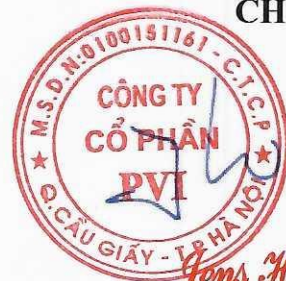
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận bổ nhiệm **Ông Nguyễn Xuân Hòa** – Phó Chủ tịch thường trực HDQT kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc PVI thời hạn 05 năm từ ngày 29/07/2021.
- 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 HDQT, Giám đốc Ban Quản lý và Phát triển Nguồn nhân lực, Giám đốc các Ban, Người đại diện của PVI tại các Công ty/các Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI và ông Nguyễn Xuân Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VPHDQT, 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 2017

TỜ TRÌNH
Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc PVI

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 80/NQ-PVI của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ngày 29/07/2021 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc PVI,

Hội đồng quản trị PVI kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê chuẩn nội dung sau:

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hòa - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực PVI kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc PVI thời hạn 05 năm kể từ ngày 29/07/2021;
2. Giao HĐQT chỉ đạo, tổ chức và thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc bổ nhiệm nhân sự nêu trên theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của PVI.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

