

Số: 67 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ 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 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 Văn bản ngày 26/10/2020 của cổ đông lớn HDI Global SE (HDI) đề nghị triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của PVI;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 30/10/2020 về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ PVI,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường của PVI như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 20/11/2020
 - Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: 10/12/2020
- Điều 2:** Giao đại diện HĐQT (Chủ tịch HĐQT/ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT) và Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các thủ tục để tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ PVI.
- 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, Chánh Văn phòng HĐQT, Giám đốc các Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

