

Số: 90 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 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 Nghị quyết số 43/NQ-PVI ngày 08/04/2021 của HĐQT PVI về việc thông qua chủ trương bán cổ phiếu Quý;
- Căn cứ Tờ trình ngày 23/08/2021 của Ủy ban Đầu tư Về việc phê duyệt một số nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư của PVI ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT PVI số 06/BB-HĐQT ngày 24/08/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án bán Cổ phiếu Quý PVI cụ thể như sau:

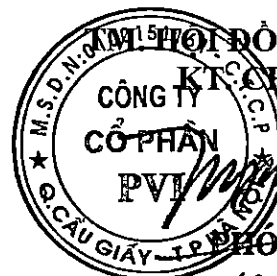
- Khối lượng: 10.723.300 cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá bán: Theo giá thị trường và tuân thủ nguyên tắc xác định giá trong phiên giao dịch theo quy định pháp luật nhưng không thấp hơn Giá trị sổ sách của một cổ phiếu PVI được xác định tại Báo cáo Tài chính kiểm toán hợp nhất Quý II/2021.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh.
- Thời gian thực hiện: Quý III-IV năm 2021. Sau khi nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Hình thức giao dịch bán Cổ phiếu Quý: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thoả thuận trên hệ thống giao dịch cổ phiếu của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc PVI chỉ đạo Người đại diện PVI tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVIAM) tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định hiện hành.

Điều 3. 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 Ban Chiến lược - Đầu tư và Người đại diện của PVI tại PVIAM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Hòa 1/1