

Số: 24 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022

**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 thay đổi lần thứ 19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2021;
- 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 23/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thành lập Trung tâm Quản lý và Kinh doanh Dịch vụ - Chi nhánh Công ty Cổ phần PVI (“Trung tâm”), cụ thể như sau:

- Tên Chi nhánh bằng tiếng Việt:** TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
- Tên chi nhánh bằng tiếng nước ngoài:** MANAGEMENT & BUSINESS SERVICE CENTER – BRANCH OF PVI HOLDINGS
- Địa chỉ Chi nhánh:** Tòa nhà PVI, Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh:**

Kế thừa toàn bộ ngành nghề về hoạt động kinh doanh dịch vụ theo giấy phép hoạt động của Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ & Công nghệ Thông tin, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
3	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020
4	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
5	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (trừ dịch vụ bảo vệ)	8110
6	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211



5. Thông tin Người đứng đầu Chi nhánh:

Họ và tên: Đỗ Tiến Thành Giới tính: Nam

Sinh ngày: 06/01/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân: 031071007381 Ngày cấp: 30/08/2019

Nơi cấp: Cục CS Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Địa chỉ thường trú: Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 2: Giao PCT HĐQT/TGD và Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao và Bỏ nhiệm phê duyệt/ban hành Quy định về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Trung tâm và các quy định khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT đối với Trung tâm

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, Giám đốc Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ & Công nghệ Thông tin, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Quản trị tổng hợp, 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, Ban QTTH, 3.



Jens Holger Wohlthat