

Số: 79 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về công tác nhân sự HĐQT 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 thay đổi lần thứ 20 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13/02/2023;
- 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 cuộc họp HĐQT PVI số 02/BB-HĐQT ngày 07/06/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Bầu ông **Dương Thanh Danh Francois** giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT PVI.  
Bầu ông **Nguyễn Tuấn Tú** giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT PVI.
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc/ Trưởng các Ban/ Trung tâm, Người đại diện PVI tại các Công ty/các Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, TK & QHCC, 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Jens Holger Wohlthat*