

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

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

Số: 82/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật

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 Nghị quyết số 76/NQ-PVI ngày 06/08/2024 của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc PVI;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 16/BB-PLYK-HĐQT ngày 21/08/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của PVI như sau:

Ông **Nguyễn Tuấn Tú** – sinh ngày 30/03/1972 – CCCD số 034072008591 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội - Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của PVI thay ông Nguyễn Xuân Hòa kể từ ngày 16/08/2024.

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/Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI và ông Nguyễn Tuấn Tú chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Dương Thanh Danh Francois