

Số: 59.../QĐ-PVI

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**CHỦ TỊCH 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 13/NQ-PVI ngày 16/02/2023 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần PVI (PVI) gồm các ông/bà có tên sau đây:

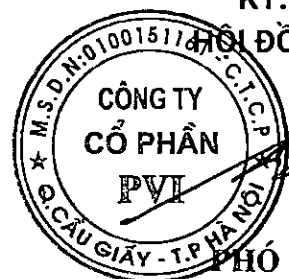
- | | | |
|-----------------------|--|------------|
| 1. Bà Lê Quỳnh Phương | Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thu Hà | GĐB Chiến lược & Quản lý vốn | Ủy viên |
| 3. Bà Phạm Quỳnh Anh | Đại diện của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – CN Hà Nội | Ủy viên |

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVI theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của PVI.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phó tổng giám đốc, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, QTTH, 02.



**KT. CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Chanh Danh Francois