

Số: 164/PVI-QTDN
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Công ty cổ phần PVI (PVI) xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị (NQ HĐQT) số 19/NQ-PVI ngày 28/02/2024 của CTCP PVI về công tác nhân sự Phó chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của PVI như sau:

Ông: Nguyễn Xuân Hòa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Lý do: Đảm nhận nhiệm vụ khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của PVI thông qua công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Trân trọng!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT (để b/cáo);
- Lưu VT, QTDN, 2.

*Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT về công tác nhân sự



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Tuấn Kiên

Số: 19...../NQ-PVI

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về công tác nhân sự

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 Công văn số 436/DKVN – HĐTV ngày 23/01/2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt nam về công tác cán bộ của PVI Holdings;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 02/BB-PLYK-HĐQT ngày 31/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVI Holdings đối với ông **Nguyễn Xuân Hòa**.

Thời điểm hiệu lực: Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của PVI thông qua công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Điều 2: Nghị quyết 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, Giám đốc Ban Quản trị Doanh nghiệp, 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 Xuân Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Chanh Danh Francois