

Số: 28/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần PVI được ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 07/02/2012 của HĐQT PVI và các sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 5/3/2021 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PVI như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **31/3/2021**
  - Ngày họp ĐHĐCĐ PVI: dự kiến **28/4/2021**
- Điều 2:** Giao đại diện HĐQT (Chủ tịch HĐQT/ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT) và Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các thủ tục để tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ PVI.
- 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, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3

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



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Xuân Hòa*