

Số: 18 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của 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 19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2021;
- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 27/01/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của PVI như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **07/03/2022**
  - Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Thứ Ba ngày **05/04/2022**
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc PVI chỉ đạo triển khai các thủ tục để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.
- 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, Giám đốc Đầu tư, Kế toán trưởng, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ và Công nghệ Thông tin, Giám đốc Ban Quản trị tổng hợp, Người đại diện của PVI tại các Công ty/các Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trường BKS (để biết);
- Lưu VT, Ban QTTH, 3.

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



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