

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022

**THÔNG BÁO**

*V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
của Công ty cổ phần PIV*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần PIV**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần PIV (“**PIV**”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của PIV, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 13h30 Thứ sáu, ngày 25/11/2022.
- Địa điểm tổ chức:** Phòng họp Bạch Đằng – Tầng B1 Khách sạn Lapis, số 21 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Dự kiến Nội dung Chương trình Đại hội đính kèm.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PIV theo danh sách cổ đông do VSD chốt tại ngày 28/10/2022, hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi email xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội (các thông tin về Họ và tên, Số ĐKKD/CCCD/CMND, Số điện thoại liên hệ), hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty cổ phần PIV theo đường bưu điện, hoặc gửi fax, email đến Công ty cổ phần PIV trước 15h30 ngày 24/11/2022.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
  - Thông báo mời họp.
  - Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
  - Giấy ủy quyền của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).(Trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông cá nhân, khi tham dự ĐHĐCĐ phải xuất trình văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó kèm với bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền hoặc bản chính CCCD/CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền** được công bố và cập nhật trên website của PIV: [www.piv.vn](http://www.piv.vn)
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:**  
**Công ty cổ phần PIV - Mã số Doanh nghiệp: 0102636059**  
Trụ sở chính: Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 3, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.  
Điện thoại: 024 3795 7605 Fax: 024 3795 7604 Email: [pivcompany668@gmail.com](mailto:pivcompany668@gmail.com)  
Trân trọng thông báo và kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**TRƯƠNG TUẤN ANH**



# DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

## Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

### của Công ty cổ phần PIV

Thời gian

Địa điểm

Bắt đầu từ 13h30, Thứ sáu ngày 25/11/2022

: Phòng họp Bạch Đằng – Tầng B1 Khách sạn Lapis, số 21 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Stt	Thời gian dự kiến	Nội dung	Chủ trì
1	13h00-13h30	Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (ĐHĐCĐ) CTCP PIV	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	13h30-13h35	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ.	Ban Tổ chức
	13h35-13h40	Tuyên bố lý do và khai mạc.	
3	13h40-13h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và tính hợp lệ của Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	13h45-14h00	<b>Giới thiệu và thông qua:</b> + Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. + Thành phần đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ;	Ban Tổ chức
5	14h00-14h05	<b>Giới thiệu và thông qua:</b> Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	Chủ tọa
6	14h05-14h15	<b>Nội dung 1:</b> Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	Chủ tọa
7	14h15-14h25	<b>Nội dung 2:</b> Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính	Chủ tọa
8	14h25-14h35	<b>Nội dung 3:</b> Tờ trình về việc trích lập dự phòng, thoái vốn khoản đầu tư và tìm kiếm nguồn tài trợ vốn	Chủ tọa
9	14h35-14h45	<b>Nội dung 4:</b> Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty	Chủ tọa
10	14h45-15h00	<b>Nội dung 5: Nội dung khác (nếu có)</b>	Chủ tọa
11	15h00-15h30	Cổ đông thảo luận và biểu quyết các Nội dung của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	Chủ tọa
12	15h30-15h45	<b>NGHỈ GIẢI LAO</b>	
13	15h45-16h00	Công bố kết quả biểu quyết các Nội dung của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	Ban kiểm phiếu
14	16h00-16h15	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	Thư ký Đại hội
15	16h15-16h30	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần PIV (PIV)

### 1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức : .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD số: .....

Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần PIV (Bằng chữ: .....

### 2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp: ...../...../.....

Nơi cấp: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần PIV (Bằng chữ: .....

Trường hợp Quý cổ đông chưa tìm được người nhận ủy quyền, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên sau đây và xin gửi Giấy ủy quyền về BTC Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần PIV: Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 3, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội:

Ông Trương Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT – Đại diện pháp luật PIV

### 3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2022 của PIV và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ PIV.

### 4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 25/11/2022.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2022

NGƯỜI ỦY QUYỀN  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xin lưu ý:** 1. Đề nghị Cổ đông vui lòng Fax/gửi Email Giấy ủy quyền này theo số fax: 02437957605 hoặc Email: pivcompany668@gmail.com và gửi bản chính về địa chỉ sau: Công ty cổ phần PIV, Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 3, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

2. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông cá nhân, khi tham dự ĐHĐCĐ phải xuất trình văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó kèm với bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền hoặc bản chính CMND/CCCD/HC của người ủy quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CỔ ĐỒNG: .....

MÃ SỐ CỔ ĐỒNG: .....

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: ..... CỔ PHẦN

Nội dung cần biểu quyết	Biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Tờ trình về việc trích lập dự phòng, thoái vốn khoản đầu tư và tìm kiếm nguồn tài trợ vốn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Các nội dung khác (nếu có)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hà Nội ngày 25 tháng 11 năm 2022

(Cổ đông hoặc người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên)

Họ và tên: \_\_\_\_\_

**Lưu ý:** Đề nghị Quý cổ đông đọc kỹ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ để tham gia bỏ Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức đặc biệt lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu lựa chọn (X hoặc V) vào ô trống, các ký tự khác không hợp lệ;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông là không hợp lệ;
- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, vui lòng liên hệ với Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu với điều kiện chưa bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu;
- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 25/11/2022.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**



# **THẺ BIỂU QUYẾT**

**CỔ ĐỒNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐỒNG:**

## **CỔ PHẦN**

*Ghi chú: Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/11/2022*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**  
Số: 01BT/2022/TTr-HĐQT

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

*Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022*

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
của Công ty cổ phần PIV

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần PIV**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,*

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“**ĐHĐCĐ**”), Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần PIV kính trình **ĐHĐCĐ** thông qua Quy chế tổ chức **ĐHĐCĐ** bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần PIV.

*Bản Dự thảo Quy chế được đính kèm Tờ trình này.*

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

***Trân trọng cảm ơn!***

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG TUẤN ANH**

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần PIV (“**PIV**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PIV theo danh sách chốt tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 với ngày đăng ký cuối cùng 28/10/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp.
  - Căn cước công dân (“**CCCD**”), Giấy chứng minh nhân dân (“**CMND**”) hoặc Hộ chiếu (“**HC**”).
  - Giấy uỷ quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*).

*(Trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông cá nhân, khi tham dự ĐHĐCĐ phải xuất trình văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó kèm với bản sao CCCD/CMND/HC của người uỷ quyền hoặc bản chính CCCD/CMND/HC của người uỷ quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).*

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận một **Thẻ biểu quyết** (ghi mã cổ đông và số cổ phần có



quyền biểu quyết của cổ đông đó), **Phiếu biểu quyết** (ghi mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các vấn đề biểu quyết tại Đại hội). Giá trị của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

3. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý và tuân theo điều hành của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Ban Thư ký.

4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ PIV.

5. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới dự họp ĐHĐCĐ sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

6. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng Quản trị quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước

Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký Đại hội được giới thiệu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b. Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c. Tiếp nhận các phiếu câu hỏi của các cổ đông chuyển tới Đoàn Chủ tịch.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban và một số ủy viên không phải là các ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
  - b. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội; tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết; tổng hợp kết quả bầu cử Hội Đồng quản trị Ban Kiểm soát; tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

#### **Điều 9. Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

#### **Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội**

Hội đồng quản trị sẽ đệ trình các nội dung Đại hội tới ĐHĐCĐ, Đại hội sẽ thảo luận và quyết định các nội dung được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông.



## **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

### **1. Biểu quyết theo hình thức dùng PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Việc biểu quyết các nội dung tại **Điều 10** sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và bảo đảm minh bạch, công bằng. Các nội dung biểu quyết được ghi trong **PHIẾU BIỂU QUYẾT** sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn biểu quyết: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

+ Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

– Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu; và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như **Không có ý kiến**.

– Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

+ Các phiếu biểu quyết **Không hợp lệ** sẽ không được tính bao gồm:

– Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty và không có chữ ký xác nhận của cổ đông;

– Phiếu bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;

– Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

– Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó **Không hợp lệ**.

– Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong **PHIẾU BIỂU QUYẾT** là độc lập với nhau; và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

– Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi **PHIẾU BIỂU QUYẾT** bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại **PHIẾU BIỂU QUYẾT** nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

### **2. Biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT**

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Khoản 1 của Điều này. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** để biểu quyết theo các nội dung sau: **Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến**. Khi biểu quyết, mặt trước của **THẺ BIỂU QUYẾT** có ghi “Số cổ phần” sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu **Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến** để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.



## **Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ PHIẾU BIỂU QUYẾT**

### **1. Tổ chức kiểm phiếu**

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

### **2. Công bố kết quả kiểm phiếu**

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

## **Điều 13. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông:**

Quyết nghị của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ.

Quyết nghị của ĐHĐCĐ về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

## **CHƯƠNG IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 14. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được lưu giữ tại Công ty cổ phần PIV.

## **CHƯƠNG V**

### **HIỆU LỰC THI HÀNH**

## **Điều 15. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 15 Điều, được trình bày và đọc công khai trước ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần PIV có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG TUẤN ANH**

C.P.  
★

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Số: 02BT/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần PIV**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,*

Công ty cổ phần PIV (“**PIV**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần PIV thông qua:

I. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông bao gồm các ông/bà:

1. Ông Trương Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn.
2. Ông Vũ Mạnh Hùng - Thành viên đoàn chủ tịch.

II. Thư ký Đại hội đồng cổ đông: Bà Hà Minh Hương.

III. Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà:

1. Ông Phan Đình Hiệu - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Lan Phương - Thành viên;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

***Trân trọng cảm ơn./.***

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG TUẤN ANH**



**TỜ TRÌNH**

**Về việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần PIV**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần PIV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,

Để từng bước tháo gỡ các khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cần tái cấu trúc về ngành nghề kinh doanh, quản trị điều hành, nguồn vốn hoạt động,... Với định hướng đó, sau khi xem xét, tìm hiểu, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần PIV như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh chính như sau:

Mã ngành nghề	Tên ngành nghề kinh doanh
4541 (Chính)	Bán mô tô, xe máy
4542	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
4633	Bán buôn đồ uống
6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận ( <i>không bao gồm dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng</i> )
4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống



2. Đối với các ngành nghề kinh doanh sau sửa đổi của Công ty: Công ty không tham gia kinh doanh trong các ngành nghề chi tiết mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền thực hiện. Cụ thể như:

Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được loại bỏ và/hoặc điều chỉnh chi tiết đối với các ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần PIV mà theo đó:

- + Quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài là 0%;
- + Hoặc quy định Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường Việt Nam.

3. ĐHĐCĐ thống nhất giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh, thay đổi ngành nghề kinh doanh, đăng ký địa điểm kinh doanh phù hợp với ngành nghề của Công ty theo quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình ./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
  
**TRƯƠNG TUẤN ANH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**  
Số: 04BT/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty cổ phần PIV**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần PIV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,

Nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu, thuận lợi trong hoạt động liên hệ, điều hành Công ty và mục tiêu đạt hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Sau khi xem xét, tìm hiểu, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và chỉnh sửa Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty như sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính (hiện tại): Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 3, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2. Địa chỉ trụ sở chính (thay đổi): Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

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



**TRƯƠNG TUẤN ANH**



**TỜ TRÌNH**

**Về việc trích lập dự phòng, thoái vốn đầu tư và tìm kiếm nguồn tài trợ vốn**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần PIV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 86/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định đầu tư vào Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà với số tiền 156.601.280.000 đồng, tương đương 4.365.000 cổ phần. Vì các lý do khách quan: Dự án đầu tư xây dựng cầu Thái Hà hoàn thành vào tháng 10/2016 nhưng đến cuối tháng 2/2019, hai tuyến đường nối với dự án cầu Thái Hà mới hoàn thành, khi đó nhà đầu tư dự án BOT mới có đủ điều kiện để tổ chức thu phí hoàn vốn. Thêm vào đó, thời điểm dự án cầu Thái Hà chính thức thu phí cũng là lúc cầu Hưng Hà thông xe. Hai dự án đều có ý nghĩa kết nối giống nhau và chỉ cách khoảng 20 km. Tuy nhiên, cầu Hưng Hà là dự án vốn ODA nên không thu phí, do đó, hầu hết các xe tải, container đều tránh tuyến đường thu phí và dẫn đến tình trạng khó khăn về tài chính tại Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà. Theo BCTC đã soát xét, đến 30/6/2022, Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà đang lỗ lũy kế 315.123.966.590 đồng. Hiện nay, Công ty cổ phần PIV đang ghi nhận khoản đầu tư theo giá gốc, chưa trích lập dự phòng tổn thất đối với khoản đầu tư này. Cổ phiếu BOT hiện đang có giá thấp, đang giao dịch tại vùng 4.000 đồng – 8.000 đồng/CP, giá trị thu hồi còn lại khoản đầu tư cổ phần BOT của Công ty cổ phần PIV theo giá giao dịch trên sàn UPCOM khá thấp. Đơn vị kiểm toán thường xuyên khuyến nghị và có ý kiến từ chối đưa ra kết luận trong nhiều năm liền. Do đó, để thực hiện các khuyến nghị và đạt chấp thuận của đơn vị kiểm toán, từng bước tháo gỡ các khó khăn tài chính, cấu trúc lại nguồn vốn của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt:

1. Thực hiện trích lập dự phòng tổn thất đối với khoản đầu tư tại Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà theo quy định.



2. Giao HĐQT chủ động triển khai thực hiện thoái khoản đầu tư tại Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà, bao gồm số lượng cổ phần từng lần thoái vốn, giá bán cổ phần, thời điểm thoái vốn, phương thức thực hiện thoái vốn để tập trung giá trị thu hồi còn lại khoản đầu tư vào các hoạt động kinh doanh khác.

3. Giao HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chủ động triển khai tìm kiếm, ký kết với nguồn tài trợ vốn từ các Ngân hàng, Tổ chức, Cá nhân,... nghiên cứu giải pháp huy động vốn phát hành riêng lẻ để từng bước tháo gỡ các khoản nợ thuế, các khoản nợ phải trả khác,... nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 xem xét phê duyệt./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N.: 0102088059 - C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN PIV", and "HÀ NỘI". A blue ink signature is written across the stamp.

**TRƯƠNG TUẤN ANH**



**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần PIV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV;

Căn cứ nhu cầu thực tiễn quản trị và điều hành của Công ty cổ phần PIV,

ĐHĐCĐ Công ty đã phê duyệt Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần PIV theo các Quy chế mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trải qua thời gian thực tế áp dụng, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản cho phù hợp với thực tiễn và thuận tiện khi áp dụng, chi tiết tại Phụ lục các điểm sửa đổi, bổ sung đính kèm.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với các nội dung như chi tiết tại Phụ lục đính kèm để Công ty ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đã được sửa đổi, bổ sung) và áp dụng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N.: 010260009 - C.T.C.P.' at the top and 'THÀNH PHỐ HÀ NỘI' at the bottom. The center of the seal contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN PIV'. A blue ink signature is written across the seal.

**TRƯƠNG TUẤN ANH**



**PHỤ LỤC I. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
Khoản 3 Điều 2	Địa chỉ trụ sở chính: Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 3, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Địa chỉ trụ sở chính: Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Đề phù hợp với Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty.
Khoản 1 Điều 3	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị	<i>Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.</i> <i>Quyền và nghĩa vụ cụ thể của từng người đại diện theo pháp luật do Hội đồng quản trị Công ty quy định.</i>	Đề phù hợp với thực tiễn hoạt động quản trị, điều hành Công ty.
Khoản 3 Điều 7	Trong thời hạn <del>60</del> ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.	Trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.	Đề phù hợp với Khoản 7 Điều 127 Luật Doanh nghiệp.
Khoản 1 Điều 22	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về tất cả các vấn đề khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty	Bổ sung đề phù hợp với thực tiễn hoạt động quản trị, điều hành Công ty.





Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
Khoản 8 Điều 22	Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	<i>Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 21 của Điều lệ này, Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</i>	Bổ sung thêm để làm rõ tỷ lệ phải đạt được đối với các vấn đề khi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Khoản 3 Điều 26	Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.  Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:  a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;  .....	Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.  <i>Trong trường hợp Công ty là doanh nghiệp niêm yết, Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</i>  a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;  .....	Bổ sung để phù hợp với Khoản 4 Điều 276 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP và thực tế hiện nay PIV đang giao dịch tại sàn UPCOM (chưa phải là doanh nghiệp niêm yết).

**PHỤ LỤC II. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
Khoản 9 Điều 3	<p>Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</li> <li>— Định hướng phát triển công ty;</li> <li>— Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>— Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li> <li>— Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</li> <li>— Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</li> <li>— Tò chức lại, giải thể công ty.</li> </ul>		Loại bỏ để phù hợp với Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty đã có quy định khác.
Khoản 12 Điều 3	<p>Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 3, 4 và 6</p>	<p>Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật</p>	Điều chỉnh Điều khoản dẫn chiếu cho phù hợp với Điều lệ Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
Khoản 1 Điều 4	<p>Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản: Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề được quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p>	<p>Doanh nghiệp.</p> <p>Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <p>- <i>Tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều có thể thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Nghị quyết được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua trong trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.</i></p> <p>- <i>Các trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản: việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản</i></p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp với Điều 21, 22 Điều lệ Công ty và thông lệ quản trị doanh nghiệp.</p>
Điều 5		<p><i>Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ bao gồm các nội dung chính như dưới đây (tuy nhiên, trong trường hợp xét thấy cần thiết, Công ty có thể ban hành thêm Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức họp nghị trực tuyến)</i></p>	<p>Bổ sung thêm tại Điều 5 đề Quy chế tổ chức họp trực tuyến phù hợp với công nghệ được lựa chọn.</p>
Điều 6	<p><b>Điều 6.</b> Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức họp nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.</p> <p>Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng</p>	<p><b>Điều 6.</b> Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức họp nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.</p> <p>Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng</p>	<p>Bổ sung chi tiết hướng dẫn trình tự thủ tục cho phù hợp với thực tiễn.</p>



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
	<p>Thực hiện theo quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo từng năm</p>	<p>hình thực hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến sẽ bao gồm các nội dung chính như dưới đây, tuy nhiên, trong trường hợp xét thấy cần thiết, Công ty có thể ban hành thêm Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.</p> <p>1. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>Việc triệu tập, lập danh sách cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện như hình thức họp trực tiếp nêu ở Khoản 4 Điều 3 của Quy chế này.</p> <p>2. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>Đối với các Cổ Đông tham dự họp trực tiếp: thực hiện đăng ký tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông được bố trí tại địa điểm diễn ra đại hội.</p> <p>Đối với các Cổ Đông tham dự họp trực tuyến: thực hiện đăng ký như hướng dẫn tại Điều 5 Quy chế này.</p> <p>3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đại diện dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Người Được Ủy</p>	



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
		<p>Quyền Dự Hội đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông làm thủ tục đăng ký tại bàn đăng ký/xác nhận trên phần mềm dự họp trước khi vào tham dự Đại hội.</p> <p>4. Điều kiện tiên hành: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo phương thức kết hợp này được tiến hành khi có tổng số Cổ Đông/Người Được Ủy Quyền Dự Hội tham dự trực tiếp và trực tuyến đáp ứng tỷ lệ tối thiểu như được quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.</p> <p>5. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.</p> <p>6. Cách thức bỏ phiếu:</p> <p>Cổ Đông có thể thực hiện việc bỏ phiếu bằng hình thức (i) bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội, (ii) gửi phiếu biểu quyết về cho người triệu tập cuộc họp bằng đường bưu điện/email/fax, (iii) biểu quyết trực tuyến (e-voting), bỏ phiếu điện tử hay cách thức điện tử khác.</p> <p>7. Cách thức kiểm phiếu:</p> <p>Công ty sẽ áp dụng các công nghệ hiện đại để thực hiện việc kiểm phiếu của các Cổ Đông. Việc kiểm phiếu sẽ được tính dựa trên (i) số lượng phiếu mà Cổ Đông và/hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Hội thực hiện biểu quyết trực</p>	

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
		<p>tuyên (e-voting), bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác và (ii) số phiếu mà Cổ Đông và/hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Hội Đồng quyết trực tiếp tại cuộc họp (được bỏ vào thùng phiếu); và (iii) số lượng Phiếu biểu quyết mà Cổ Đông và/hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Hội Đồng gửi qua bưu điện, thư điện tử và fax.</p> <p>Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện tổng hợp tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của cả ba cách thức trên theo từng nội dung chương trình họp và chia cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty để xác định tỷ lệ tán thành, không tán thành và không có ý kiến cho từng vấn đề từ đó xác định vấn đề cần biểu quyết có đủ tỷ lệ để thông qua hay không.</p> <p>8. Thông báo kết quả kiểm phiếu</p> <p>Kết quả biểu quyết được Ban Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.</p> <p>9. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a) Việc lập biên bản Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như quy định tại Khoản 15 Điều 3 Quy chế này.</p> <p>b) Biên bản được lập xong phải thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.</p> <p>10. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc</p>	

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
Điểm a Khoản 2 Điều 8	<p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</li> </ul> <p>- .....</p>	<p>và thông qua trước khi bé mạc Đại hội trực tuyến.</p> <p>b) Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp được công bố thông tin được thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 của Quy chế này.</p>	Bổ sung để phù hợp với Khoản 4 Điều 276 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP và thực tế hiện nay PIV đang giao dịch tại sàn UPCOM (chưa phải là doanh nghiệp niêm yết) và điểm Điều lệ sửa đổi tại Phụ lục I nêu trên.
	<p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</li> </ul> <p>- .....</p>	<p>Trong trường hợp Công ty là doanh nghiệp niêm yết, Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</li> </ul> <p>- .....</p>	

./.





DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần PIV ngày 25/11/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty (Có tờ trình đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty (Có tờ trình đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua tờ trình về việc trích lập dự phòng, thoái vốn khoản đầu tư và tìm kiếm nguồn tài trợ vốn (Có tờ trình đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty (Có tờ trình đính kèm).

**Điều 5.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần PIV thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

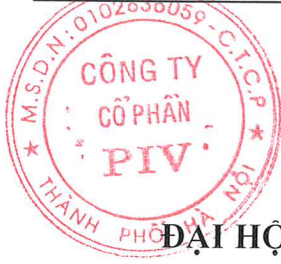
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOẠ**

**TRƯƠNG TUẤN ANH**



DỰ THẢO

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần PIV**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102636059 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 23/05/2022.

**II. THỜI GIA, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.**

1. Thời gian **13h30, Thứ sáu ngày 25/11/2022**
2. Địa Điểm: **Phòng họp Bạch Đằng - Tầng B1 Khách sạn Lapis, số 21 Trần Hưng Đạo, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.**

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành của Công ty cổ phần PIV.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền tại thời điểm 13h30 là ..... **cổ đông**, tại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là ..... **cổ phần**, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là ..... **cổ phần**

**IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, **Ông/Bà.....** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 13h30:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **17.324.942 cổ phần**
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần PIV có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/10/2022.

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền có mặt tham dự đại hội là ..... **cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là ..... **cổ phần**, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PIV. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần PIV đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông/Bà..... trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần PIV.



Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần PIV đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Tờ trình về việc bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

a. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông bao gồm các ông/bà:

- Ông Trương Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn.

- Ông ..... - Thành viên HĐQT.

b. Thư ký Đại hội đồng cổ đông: Ông/Bà:.....

c. Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà:

- Ông/Bà: ..... - Trưởng ban;

- Ông/Bà: ..... - Thành viên;

Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

**Nội dung 1:** Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

**Nội dung 2:** Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty

**Nội dung 3:** Tờ trình về việc trích lập dự phòng, thoái vốn đầu tư và tìm kiếm nguồn tài trợ vốn

**Nội dung 4:** Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty

Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## V. Phần trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình

1. **Nội dung 1:** Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... Trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

2. **Nội dung 2:** Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... trình bày Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty

3. **Nội dung 3:** Tờ trình về việc trích lập dự phòng, thoái vốn đầu tư và tìm kiếm nguồn tài trợ vốn

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... trình bày Tờ trình về việc trích lập dự phòng, thoái vốn đầu tư

4. **Nội dung 4:** Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty





Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty.

## **VI. PHẢN THẢO LUẬN**

Đại hội đã nghe câu hỏi của các cổ đông như sau:

Cổ đông:.....;

Cổ đông:.....

Ông/bà: .....đã lắng nghe và trả lời các câu hỏi của Cổ đông Công ty.

## **VII. PHẢN BIỂU QUYẾT**

Đại hội đã nghe Ông/Bà..... – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã Báo cáo kết quả cập nhật thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm trước khi bỏ phiếu biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết các Tờ trình xin ý kiến.

ĐHĐCĐ đã nghe ông/bà:.....trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các Tờ trình, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty  
..... Đồng ý                      ..... Không đồng ý                      ..... Không có ý kiến
2. Thông qua tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty  
..... Đồng ý                      ..... Không đồng ý                      ..... Không có ý kiến
3. Thông qua tờ trình về việc trích lập dự phòng, thoái vốn đầu tư và tìm kiếm nguồn tài trợ vốn  
..... Đồng ý                      ..... Không đồng ý                      ..... Không có ý kiến
4. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty  
..... Đồng ý                      ..... Không đồng ý                      ..... Không có ý kiến

## **VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Ông/Bà ..... – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần PIV bế mạc hồi 17h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**

