

Số: 03 /2022/CBTT- PIV

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần PIV
 - Mã chứng khoán: PIV
 - Địa chỉ: Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 024.3795.7605 - Fax: 024.3795.7603
 - Email: <https://www.piv.vn/>
 - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung công bố thông tin: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần PIV.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2022 tại đường dẫn: <http://piv.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Các tài liệu đại hội đính kèm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG TUẤN ANH

Số: 01/2022/PIV/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/PIV/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần PIV ngày 07 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-PIV)

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần PIV theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm

toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (theo tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-PIV)

Điều 7. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-PIV)

Điều 8. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-PIV)

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Như Thị Kim Thu

Điều 10. Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử
1	Nguyễn Hồng Quân	Thành viên HĐQT

Điều 11. Thông qua danh sách đề cử ứng viên Ban Kiểm soát và kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử
1	Nguyễn Hữu Sáng	Thành viên BKS

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



A red circular stamp from PIV Company. The text inside the stamp includes "M.S.D.N: 0102636059 - C.T.C", "CÔNG TY CỔ PHẦN PIV", and "HÀ NỘI". A blue ink signature is written across the stamp.

TRƯƠNG TUẤN ANH



A partial red circular stamp, likely from the same company as the main stamp, showing the letters "Y", "V", "T" and the text "HÀ NỘI" and "C.T.C.P".

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 29/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 25/12/2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 9h00, ngày 07/05/2022.
2. Địa điểm: Phòng P3, Tầng 03, Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty.
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h00 là **10 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **9.780.530 cổ phần**, chiếm **56,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **17.324.942 cổ phần**.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, **Bà Nguyễn Hương Giang** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h00:
 - 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 **08/04/2022**.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **10 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **9.780.530 cổ phần**, chiếm **56,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần PIV.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà Nguyễn Thị Phương Thúy trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần PIV.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- Ông Trương Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV – Chủ tọa Đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- Bà Nguyễn Hương Giang – Trưởng Ban

- Bà Lê Thị Phượng – Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định Ban thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Phương Thúy

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.

Nội dung 7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung 8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

Nội dung 9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung 10. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Trương Tuấn Anh trình bày:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

2. Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Nhung trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hương Giang trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần PIV.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h30:

Tổng số Phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện cho 9.780.530 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 10 phiếu, đại diện cho 9.780.530 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 9.780.530 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (*theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-PIV*)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (*theo tờ trình số 05/2022/TTr-BKS-PIV*)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (*theo tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-PIV*)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
7. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (*theo tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-PIV*)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
8. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (*theo tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-PIV*)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Nhữ Thị Kim Thu
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
10. Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Danh sách đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử
1	Nguyễn Hồng Quân	Thành viên HĐQT

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số Phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện cho 9.780.530 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 10 phiếu, đại diện cho 9.780.530 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 9.780.530 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Hồng Quân	9.780.530	100%	Trúng cử

11. Thông qua danh sách đề cử ứng viên Ban Kiểm soát và kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Danh sách đề cử ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử
1	Nguyễn Hữu Sáng	Thành viên BKS

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

Tổng số Phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện cho 9.780.530 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 10 phiếu, đại diện cho 9.780.530 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 9.780.530 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Hữu Sáng	9.780.530	100%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 10h30 cùng ngày.

Nơi nhận:

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

TRƯƠNG TUẤN ANH