

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Sở GDCK Việt Nam**

- Tên tổ chức/*Name of organization*: **Công ty cổ phần PIV**
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: **PIV**
 - Địa chỉ/*Address*: *Unit 9 Tầng 12, toà nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel*: 024 3795 7605 Fax: 024 3795 7604
 - E-mail: piv.jsc@gmail.com Website: www.piv.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/03/2023, Công ty cổ phần PIV đã thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Đường dẫn đến các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải cùng ngày trên trang thông tin điện tử của PIV tại địa chỉ www.piv.vn (Mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2023 tại đường dẫn www.piv.vn/This information was published on the company's website on 27/03/2023 (date), as in the link www.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



VŨ MẠNH HÙNG

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

*V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
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 thường niên 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 13h30 Thứ ba, ngày 18/04/2023.
- 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 20/03/2023, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để 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 17/04/2023.

- 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 (Mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông)

- 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: Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 024 3795 7605

Fax: 024 3795 7604 Email: pivcompany668@gmail.com

Trân trọng thông báo và kính mời./.

Nơi nhận:

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



DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV



: Bắt đầu từ 13h30, Thứ ba ngày 18/04/2023

: 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 thường niên 2023 (ĐHĐCD) CTCP PIV | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 2 | 13h30-13h35 | Ổn 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 ĐHĐCD thường niên 2023 và tính hợp lệ của Đại hội. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 4 | 13h45-14h00 | Giới thiệu và thông qua: + Quy chế làm việc tại ĐHĐCD thường niên 2023. + Thành phần đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu ĐHĐCD; | Ban Tổ chức |
| 7 | 14h00-14h05 | Giới thiệu và thông qua: Chương trình ĐHĐCD thường niên 2023 | Chủ tọa |
| 8 | 14h05-14h15 | Nội dung 1: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc | Chủ tọa |
| 9 | 14h15-14h25 | Nội dung 2: Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch HĐQT năm 2023 | Chủ tọa |
| 10 | 14h25-14h35 | Nội dung 3: Báo cáo của BKS năm 2022 và kế hoạch BKS năm 2023 | Chủ tọa |
| 11 | 14h35-14h45 | Nội dung 4: Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022 | Chủ tọa |
| 12 | 14h45-14h50 | Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 | Chủ tọa |
| 13 | 14h50-14h55 | Nội dung 6: Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. | Chủ tọa |
| 14 | 14h55-15h05 | Nội dung 7: Tờ trình về việc đầu tư Showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp. | Chủ tọa |
| 15 | 15h05-15h10 | Nội dung 8: Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh | Chủ tọa |
| 16 | 15h10-15h15 | Nội dung 9: Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với đối tác; người nội bộ, người có liên quan. | Chủ tọa |
| 11 | 15h15 – 15h45 | Nội dung 10: Tờ trình về việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị. | Chủ tọa |

| Stt | Thời gian (dự kiến) | Nội dung | Chủ trì |
|-----|------------------------|---|--------------------------|
| | | Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát | |
| | | - Thông qua Quy chế bầu cử | Ban bầu cử và kiểm phiếu |
| | | - Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty. | Ban bầu cử và kiểm phiếu |
| | | - Ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu; | Ban bầu cử và kiểm phiếu |
| | | - Bỏ phiếu bầu cử. | Cổ đông |
| 12 | 15h45-15h50 | Nội dung 11: Nội dung khác (nếu có) | Chủ tọa |
| 13 | 15h50-16h10 | Cổ đông thảo luận và biểu quyết các Nội dung của ĐHĐCĐ thường niên 2023 | Chủ tọa |
| 14 | 16h10-16h15 | NGHỈ GIẢI LAO | |
| 15 | 16h15-16h30 | Công bố các kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty. Công bố kết quả biểu quyết các Nội dung của ĐHĐCĐ thường niên 2023 | Ban bầu cử và kiểm phiếu |
| 16 | 16h30-16h45 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 | Thư ký Đại hội |
| 17 | 16h45-17h00 | 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 thường niên 2023

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: *Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội:*

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

Ông Vũ Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc – 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*”) thường niên 2023 của PIV và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHCĐ 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 ĐHCĐ thường niên 2023 ngày 18/04/2023.

..... ngày.....tháng.....năm 2023

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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: 02437957604 hoặc Email: *pivcompany668@gmail.com* và gửi bản chính về địa chỉ sau: Công ty cổ phần PIV, Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, 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 ĐHCĐ 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.