

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

-----o0o-----

Số: 0610.4/2022/TB-PIV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần PIV
  - Mã chứng khoán: PIV
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 11/18/199, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  - Điện thoại: 024.37957605 Fax: 024.37957604
- Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần PIV thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là ngày 28/10/2022. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 dự kiến: 25/11/2022.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2022 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 HĐQT số 0610.2/2022/NQ-HĐQT
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSD số 0610.3/2022/PIV-CV

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRƯƠNG TUẤN ANH**

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

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

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần PIV;*

*Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty cổ phần PIV;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần PIV,*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty cổ phần PIV như sau:**

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: **dự kiến ngày 25/11/2022.**
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: **ngày 28/10/2022.**
- Nội dung dự kiến: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Công ty cổ phần PIV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu./.



**Trương Tuấn Anh**

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV  
Số: 0610.3/2022/PIV-CV  
V/v: Thực hiện quyền tham dự  
ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần PIV

Tên giao dịch: Công ty cổ phần PIV

Trụ sở chính: Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn,  
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3795 7605

Fax: 024 3795 7604

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần PIV

Mã chứng khoán: PIV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2022

**1. Lý do và mục đích:**

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**2. Nội dung cụ thể:**

**a. Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông:**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: **dự kiến ngày 25/11/2022.**

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.

- Nội dung họp: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần PIV - Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: piv.jsc@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**\* Tài liệu đính kèm**

- *NQ HĐQT về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.*
- *Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.*