

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 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 Công ty cổ phần PIV;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0712/2022/BB-HĐQT ngày 07/12/2022 của Công ty cổ phần PIV.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty cổ phần PIV, cụ thể như sau:

1. Giá trị dự kiến của các Hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn (<) 15% tổng giá trị tài sản Công ty cổ phần PIV ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
2. Loại hợp đồng, giao dịch: các Hợp đồng, giao dịch và nội dung chủ yếu của giao dịch theo quy định tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty theo như quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết khác thay thế Nghị quyết này.

Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT Công ty;

**PHỤ LỤC – DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV VỚI NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA
CÔNG TY**

Stt	Nội dung chủ yếu của giao dịch từ PIV	Đối tượng của Hợp đồng
1	Giao dịch mua hàng hóa (xe máy điện và các hàng hóa khác theo quy định pháp luật)	Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Hải Kim
2	<p>Hợp đồng vay/tài trợ vốn hoạt động; Hợp đồng hợp tác đầu tư; Hợp đồng thuê nhà, văn phòng, địa điểm/sử dụng chung nhà, văn phòng, địa điểm.</p> <p>Dịch vụ liên quan tới tìm kiếm, giới thiệu khách hàng/Nhà đầu tư.</p> <p>Dịch vụ liên quan đến xây dựng, dịch vụ quản lý nhà, văn phòng, địa điểm.</p>	<p>Công ty cổ phần Đầu tư Hải Kim; Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Hải Kim; Công ty TNHH Quản lý Đầu tư và Phát triển Thăng Long; Người nội bộ của PIV; Và những người có liên quan của các Đối tượng nêu trên.</p>
3	Các giao dịch, hợp đồng mua sắm hàng hóa, bán hàng hóa và sử dụng các dịch vụ thông dụng, sẵn có trên thị trường	<p>Công ty cổ phần Đầu tư Hải Kim; Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ Hải Kim; Công ty TNHH Quản lý Đầu tư và Phát triển Thăng Long;</p>
		<p>Người nội bộ của PIV; Và những người có liên quan của các Đối tượng nêu trên.</p>

Ghi chú:

1. “Người có liên quan” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.
2. “Người nội bộ” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức theo quy định tại Điểm a, Khoản 45, Điều 4 Luật Chứng khoán.
3. Công ty cổ phần PIV không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.
4. Công ty cổ phần PIV không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.

10263
CÔNG
CỔ PH.
PIV
PHỔ

5. Công ty cổ phần PIV không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức.

6. Công ty cổ phần PIV chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác mà Công ty cổ phần PIV và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;

b) Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty cổ phần PIV với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;

c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

./.

