

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1111/2025/NQ-HĐQT ngày 11/11/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1111A ngày 11/11/2025 của Công ty Cổ phần PIV, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần PIV như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/11/2025.
- Bà Nguyễn Thị Anh Thơ
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/11/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Hữu Sáng
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty
 - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/11/2025
- Bà Đỗ Thị Kiều Trang
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
 - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/11/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/11/2025 tại đường dẫn <https://www.piv.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1111/2025/NQ-HĐQT ngày 11/11/2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1111A/2025/NQ-HĐQT ngày 11/11/2025;
- Bản cung cấp thông tin.



NGHỊ QUYẾT

Về việc: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PIV

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV số 1111/2025/BB - HĐQT ngày 11/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PIV đối với Ông Nguyễn Hữu Sáng kể từ ngày 11/11/2025.

Ông Nguyễn Hữu Sáng có trách nhiệm bàn giao lại các công việc do mình đảm nhận cho người kế nhiệm theo các quy định của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hiền giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty với thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
- Sinh ngày: 13/08/1988
- Số định danh:
- Địa chỉ liên lạc:



Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PIV kể từ ngày 11/11/2025

Điều 3. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty với thông tin cụ thể như sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 13/08/1988

Số định danh:

Chức danh: Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên lạc:

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Thu Hiền và các cá nhân, phòng ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.



Số:1111A/2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV số 1111/2025/BB - HĐQT ngày 11/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần PIV đối với Bà Đỗ Thị Kiều Trang kể từ ngày 11/11/2025.

Bà Đỗ Thị Kiều Trang có trách nhiệm bàn giao lại các công việc do mình đảm nhận cho người kế nhiệm theo các quy định của Công ty.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Anh Thơ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty với thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: Nguyễn Thị Anh Thơ

Sinh ngày: 26/12/1990

Số định danh:

Địa chỉ liên lạc:

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần PIV kể từ ngày 11/11/2025

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Anh Thơ và các cá nhân, phòng ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

