

Số: 0112/2025/CBTT-PIV
V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần PIV
 - Mã chứng khoán: PIV
 - Địa chỉ: Số 41 đường Phạm Tuấn Tài, Lô 40 - 41 Khu Tập thể Xí nghiệp Máy bay A76, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 02437957605 - Fax: 02437957604
 - Email: PIVcongtty@gmail.com
 - Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần PIV công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/12/2025 tại đường dẫn: <https://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:

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Số: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ-PIV

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 41 đường Phạm Tuấn Tài, Lô 40 - 41 Khu Tập thể Xí nghiệp Máy bay A76, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
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 28 ngày 26/11/2025.

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

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2025.
2. Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2, phố Nguyễn Thị Thập, Phường Yên Hòa, Hà Nội, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký).
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty.
3. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Nguyễn Thị Minh Loan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV diễn ra vào ngày 30/11/2025 ("**Đại hội**" hoặc "**ĐHĐCĐ**"):

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (ngày 30/10/2025): 876 cổ đông, đại diện cho 17.324.942 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 876 cổ đông, đại diện cho 17.324.942 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 30/11/2025, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 05 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 10.042.135 cổ phần, chiếm 57,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần PIV, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành.**



IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025:

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Ông Đinh Đức Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Đinh Đức Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Hữu Sáng - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên.

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Bà Đặng Thị Nụ – Trưởng ban.

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội:

- Bà Đỗ Thị Kiều Trang – Thư ký đại hội.

3. Bà Đỗ Thị Kiều Trang – Thư ký đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Nội dung 1. Báo cáo chấm dứt các Hợp đồng mua bán thiết bị đã ký kết.

Nội dung 2. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

Nội dung 3. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung 4. Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nội dung 5. Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty.

Nội dung 6. Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung 7. Tờ trình thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nội dung 8. Tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nội dung 9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nội dung 10. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Sáng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

- Báo cáo chấm dứt các Hợp đồng mua bán thiết bị đã ký kết. (Theo Báo cáo số 04/2025/BC-PIV);

- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty. (Theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT-PIV);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 12/2025/TTr-HĐQT-PIV);
- Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT-PIV).
- Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty (Theo Tờ trình số 14/2025/TTr-HĐQT-PIV)

2. Đại hội đã nghe Ông Đinh Đức Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 15/2025/TTr-HĐQT-PIV);
- Tờ trình thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 16/2025/TTr-HĐQT-PIV);
- Tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo Tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT-PIV);
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo Tờ trình số 18/2025/TTr-HĐQT-PIV).
- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo Tờ trình số 19/2025/TTr-HĐQT-PIV);

3. Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Kiều Trang – Thư ký đại hội trình bày Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV.

Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết, cách biểu quyết.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết, hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Đặng Thị Nụ – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết và bầu cử như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.

- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu thực tế: Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 05 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 10.042.135 phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo chấm dứt các Hợp đồng mua bán thiết bị đã ký kết	Tổng	10.042.135	100,00%	Tán thành	10.042.135	100,00%
		Hợp lệ	10.042.135	100,00%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,00%
2	Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty	Tổng	10.042.135	100,00%	Tán thành	10.042.135	100,00%
		Hợp lệ	10.042.135	100,00%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,00%
3	Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	Tổng	10.042.135	100,00%	Tán thành	10.042.135	100,00%
		Hợp lệ	10.042.135	100,00%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,00%
4	Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty	Tổng	10.042.135	100,00%	Tán thành	10.042.135	100,00%
		Hợp lệ	10.042.135	100,00%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,00%
5	Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty	Tổng	10.042.135	100,00%	Tán thành	10.042.135	100,00%
		Hợp lệ	10.042.135	100,00%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,00%
6	Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty	Tổng	10.042.135	100,00%	Tán thành	10.042.135	100,00%
		Hợp lệ	10.042.135	100,00%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,00%
7	Tờ trình thay đổi	Tổng	10.042.135	100,00%	Tán thành	10.042.135	100,00%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Hợp lệ	10.042.135	100,00%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,00%
8	Tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Tổng	10.042.135	100,00%	Tán thành	10.042.135	100,00%
		Hợp lệ	10.042.135	100,00%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,00%
9	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028	Tổng	10.042.135	100,00%	Tán thành	10.042.135	100,00%
		Hợp lệ	10.042.135	100,00%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,00%
10	Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028	Tổng	10.042.135	100,00%	Tán thành	10.042.135	100,00%
		Hợp lệ	10.042.135	100,00%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,00%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Phương thức bầu cử: Bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu bầu.
- Tổng số cổ đông tham dự và bầu cử tại Đại hội là 05 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 30.126.405 phiếu bầu.

Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	10.042.135	Trúng cử
2	Ông Ngô Lê Bảo Long	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	10.042.135	Trúng cử
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên Hội đồng quản trị	10.042.135	Trúng cử

IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua:

1. **Báo cáo chấm dứt các Hợp đồng mua bán thiết bị đã ký kết** (Theo báo cáo số 04/2025/BC-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 2. **Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty** (Theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 3. **Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 12/2025/TTr-HĐQT-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 4. **Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 5. **Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty** (Theo Tờ trình số 14/2025/TTr-HĐQT-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 6. **Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty** (Theo Tờ trình số 15/2025/TTr-HĐQT-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 7. **Tờ trình thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** (Theo Tờ trình số 16/2025/TTr-HĐQT-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 8. **Tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị** (Theo Tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 9. **Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028** (Theo Tờ trình số 18/2025/TTr-HĐQT-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 10. **Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028** (Theo Tờ trình số 19/2025/TTr-HĐQT-PIV) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:
- Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Ngô Lê Bảo Long - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị.

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

Bà Đỗ Thị Kiều Trang – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội bế mạc vào hồi 10 giờ 05 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT;
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐỖ THỊ KIỀU TRANG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐINH ĐỨC HIẾU

C.T.C.P

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV ngày 30/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo chấm dứt các Hợp đồng mua bán thiết bị đã ký kết (Theo Báo cáo số 04/2025/BC-PIV đính kèm)

Điều 2. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (Theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 3. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 12/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 4. Thông qua Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 5. Thông qua Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty (Theo Tờ trình số 14/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 6. Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 15/2025/TTr-



HDQT-PIV đính kèm)

Điều 7. Thông qua Tờ trình thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 16/2025/TTr-HDQT-PIV đính kèm)

Điều 8. Thông qua Tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo Tờ trình số 17/2025/TTr-HDQT-PIV đính kèm)

Điều 9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo Tờ trình số 18/2025/TTr-HDQT-PIV đính kèm)

Điều 10. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo Tờ trình số 19/2025/TTr-HDQT-PIV đính kèm)

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Đinh Đức Hiếu;
2. Ông Nguyễn Hữu Sáng;
3. Bà Lê Ánh Ngọc.

❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1. Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Ngô Lê Bảo Long - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng 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, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐÌNH ĐỨC HIẾU

