

Số: 0302/2026/TB-PIV

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026

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.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0302/2026/NQ - HĐQT ngày 03/02/2026 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: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/02/2026.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Lê Đình Thoại
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
 - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/02/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/02/2026 tại đường dẫn <https://www.piv.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0302/2026/NQ - HĐQT ngày 03/02/2026.
- Bản cung cấp thông tin.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PIV

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký 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 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 0302/2026/BB - HĐQT ngày 03/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần PIV đối với Ông Lê Đình Thoại kể từ ngày 03/02/2026.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hiền giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty với thông tin cụ thể như sau:

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

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần PIV kể từ ngày 03/02/2026

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ được bổ nhiệm từ Ông Lê Đình Thoại, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TRẦN ANH TUẤN



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

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại: 024 3795 7605

10/ Địa chỉ email: PIVcongtty@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần PIV

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc,
Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số cổ phiếu nắm giữ: 681.500 cổ phiếu, chiếm 3,93% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu: 681.500 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

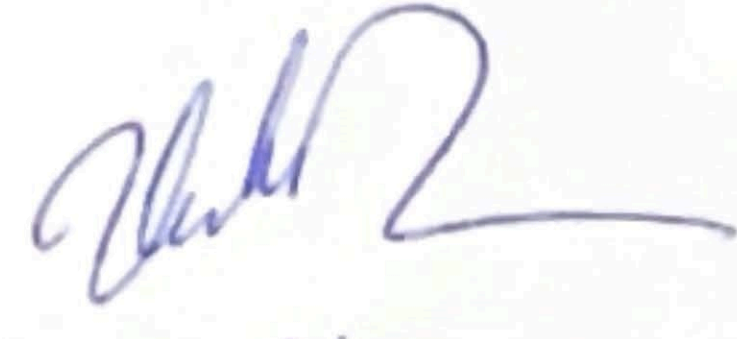
16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019).

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Thù lao HĐQT, Lương Tổng Giám đốc theo Hợp đồng lao động với Công ty

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Thu Hiền

PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

St t	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PIV	Phạm Thị Tuyết	-	-	Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	11/11/2025	-	-	-
2	PIV	Đỗ Ngọc Mạc	-	-	Bố chồng	CCCD					0	0%	11/11/2025	-	-	-
3	PIV	Nguyễn Minh Tân	-	-	Mẹ chồng	CCCD					0	0%	11/11/2025	-	-	-
4	PIV	Nguyễn Thái Dương	-	-	Em trai	CCCD					0	0%	11/11/2025	-	-	-
5	PIV	Đỗ Minh Dũng	-	-	Chồng	CCCD					0	0%	11/11/2025	-	-	-

6	PIV	Đỗ Thế Hưng	-	-	-	Con đẻ	CCCCD						0	0%	11/11/2025	-	-	-
7	PIV	Đỗ Huy Thành	-	-	-	Con đẻ	CCCCD						0	0%	11/11/2025	-	-	-
8	PIV	Đỗ Mạnh Cường	-	-	-	Anh chồng	CCCCD						0	0%	11/11/2025	-	-	-
9	PIV	Đặng Thị Thùy	-	-	-	Chị dâu	CCCCD						0	0%	11/11/2025	-	-	-