

Số/No.: 1050/PVI-TK&QHCC

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2024
Hanoi, November 05th, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 99/NQ-PVI và Nghị quyết HĐQT số 100/NQ-PVI ngày 05/11/2024 của Công ty Cổ phần PVI, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CTCP PVI như sau:

Based on BOD Resolution no. 99/NQ-PVI & Resolution no. 100/NQ-PVI dated 05/11/2024 of PVI Holdings, we would like to announce the change in personnel of PVI Holdings as follows:

1. Ông /Mr.: Phùng Tuấn Kiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position: Phó Tổng Giám đốc/ Deputy CEO*
- Chức vụ được tái bổ nhiệm/*Newly re-appointed position: Phó Tổng Giám đốc/ Deputy CEO*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: 5 năm/ 5 years*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 14/11/2024*

2. Ông /Mr.: Trần Duy Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position: Kế toán trưởng/ Chief Accountant*
- Chức vụ được tái bổ nhiệm/*Newly re-appointed position: Kế toán trưởng/ Chief Accountant*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: 5 năm/ 5 years*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 14/11/2024*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- NQ HĐQT
- BOD Resolution*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

*Legal representative/Person authorized to
disclose information*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Tú

Tài liệu - Công khai: Tài liệu được công bố rộng rãi

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

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

Số: 99 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 21 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội cấp ngày 21/08/2024 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Quy chế Quản lý nhân sự ban hành theo Nghị quyết HĐQT số 64/NQ-PVI ngày 14/06/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 60/TTr-TGD-NSHC ngày 05/09/2024 của Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao & bổ nhiệm và Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm lại cán bộ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 11/09/2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Bổ nhiệm lại ông **Phùng Tuấn Kiên** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PVI, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 14/11/2024.
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc/Trưởng các Ban/Trung tâm, Người đại diện PVI tại các Công ty/Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI và ông Phùng Tuấn Kiên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, TK & QHCC, 03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Jens Holger Wohlthat

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

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

Số: 100/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 21 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội cấp ngày 21/08/2024 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Quy chế Quản lý nhân sự ban hành theo Nghị quyết HĐQT số 64/NQ-PVI ngày 14/06/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 60/TTr-TGD-NSHC ngày 05/09/2024 của Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao & bổ nhiệm và Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm lại cán bộ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 11/09/2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Bổ nhiệm lại ông **Trần Duy Cương** giữ chức vụ Kế toán trưởng PVI, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 14/11/2024.
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc/Trưởng các Ban/Trung tâm, Người đại diện PVI tại các Công ty/Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI và ông Trần Duy Cương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, TK & QHCC, 03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Jens Holger Wohlthat

Jens Holger Wohlthat