

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PVR HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/PVR-TCHCPC

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

- Mã chứng khoán: PVR
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Toà nhà MHD Trung Văn, Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Số 29 Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0823115599
- E-mail: congtypvr@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-PVR về việc thông qua công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Như đính kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
www.pvr.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 thông tin đã công bố nêu trên.



NGƯỜI CBTT

Đỗ Duy Điền

Số: 19/NQ-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

***V/v: Thông qua công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội số: 18/BB-HĐQT-PVR ngày 20/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (Công ty PVR) với các nội dung sau:

1. Dự trù kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 300.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng). *(Chi phí tổ chức họp ĐHĐCĐ cụ thể sẽ được Công ty tổng hợp tại bảng quyết toán chi phí họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025).*
2. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Dự kiến tháng 4 năm 2025 tại 01 thành phố/tỉnh thuộc lãnh thổ Việt Nam (Thời gian và địa điểm cụ thể do HĐQT Công ty quyết định).
3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty PVR: ngày 18/03/2025.
4. Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt:
 - a. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty PVR năm 2024 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - b. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024;
 - c. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024;
 - d. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu Công ty năm 2025;
 - e. Thông qua chi phí thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và chi phí khác;
 - f. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

- g. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- h. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc soạn thảo văn bản gửi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước để chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định pháp luật đồng thời bố trí nguồn kinh phí, lựa chọn địa điểm thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Phú