

Số: 1010/2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT**Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025****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 1010/2025/BB - HĐQT ngày 10/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“Đại hội”), chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 30/10/2025.
- Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Địa điểm họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo địa điểm họp cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát 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 3;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH ĐỨC HIẾU