

Số: 0112/2025/TB-PIV

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

**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 ĐHĐCĐ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3011A/2025/NQ-HĐQT ngày 30/11/2025 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:**

## 1. Ông Trần Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/11/2025.

## 2. Ông Ngô Lê Bảo Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/11/2025.

## 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/11/2025.

**Trường hợp miễn nhiệm:**

## 1. Ông Đinh Đức Hiếu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/11/2025
- 2. Ông Nguyễn Hữu Sáng
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
  - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/11/2025
- 3. Bà Lê Ánh Ngọc
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
  - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/11/2025
- 4. Bà Nguyễn Thị Mười
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
  - Lý do miễn nhiệm: Thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty, Công ty không còn Ban kiểm soát
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/11/2025
- 5. Ông Phạm Đức Thịnh
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát
  - Lý do miễn nhiệm: Thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty, Công ty không còn Ban kiểm soát
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/11/2025
- 6. Ông Dương Đức Dũng
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát
  - Lý do miễn nhiệm: Thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty, Công ty không còn Ban kiểm soát
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/11/2025

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://www.piv.vn/>.

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3011A/2025/NQ-HĐQT ngày 30/11/2025.
- Bản cung cấp thông tin.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**



CÔNG TY CỔ PHẦN PIV  
-----o0o-----

CỘNG HOÀ 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





Số: 3011A/2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Thành viên Ủy ban kiểm toán**

**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 3011/2025/BB - HĐQT ngày 30/11/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông Trần Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV nhiệm kỳ 2023 - 2028 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần PIV nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 30/11/2025.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu Ông Ngô Lê Bảo Long, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần PIV nhiệm kỳ 2023 - 2028 giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần PIV nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 30/11/2025.
- Điều 3.** Ông Trần Anh Tuấn và Ông Ngô Lê Bảo Long 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 đối với chức vụ được bổ nhiệm.
- 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**