

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc đầu tư Showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần PIV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,

Thực hiện công tác khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều nghiên cứu, đánh giá về khả năng phát triển trong lĩnh vực thương mại xe máy điện, sản xuất và kinh doanh xe đạp.

Cùng với nhu cầu lớn của nhân dân về phương tiện xe máy, hiện nay Nhà nước đang khuyến khích sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường như xe máy điện tiến tới hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Lĩnh vực kinh doanh xe máy điện tại Việt Nam hiện đang có dư địa phát triển lớn, hứa hẹn nhiều tiềm năng. Công ty đã nghiên cứu đầu tư Showroom đầu tiên tại Phường Khương Đình – Q. Thanh Xuân – Hà Nội (hiện đang chuẩn bị xây dựng cơ bản). Để cạnh tranh trong lĩnh vực này cần xây dựng được chuỗi Showroom và có nhận diện riêng, do đó, Công ty cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

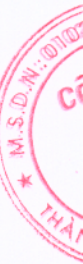
1. Đầu tư Showroom bán hàng xe đạp, xe máy điện:

- Số lượng Showroom dự kiến đầu tư: 03 showroom.
- Giá trị đầu tư: tối đa 10 tỷ đồng/Showroom
- Địa điểm: ưu tiên các địa bàn đông dân cư, các thành phố lớn hoặc các địa bàn tiềm năng.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và nguồn vốn huy động hợp pháp khác của Công ty.

Trường hợp tìm kiếm được đối tác chuyển nhượng các Showroom đã xây dựng và phát triển, ủy quyền cho HĐQT được quyết định việc đàm phán, ký kết nhận chuyển nhượng các Showroom này với giá trị đầu tư như trên.

2. Đầu tư nhà máy lắp ráp xe đạp:

- Giá trị đầu tư: tối đa 45 tỷ đồng
- Địa điểm: Bồ Sơn, Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.



- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và nguồn vốn huy động hợp pháp khác của Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Huy động nguồn vốn để triển khai Phương án đầu tư: Theo BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đạt hơn 8,3 tỷ đồng, tổng tài sản đạt hơn 15,3 tỷ đồng, chưa đủ nguồn vốn để triển khai các phương án đầu tư trên. Do đó, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chủ động thực hiện phương án vay vốn từ cổ đông, ban lãnh đạo công ty, các đối tác, định chế tài chính bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định giá trị vay vốn, cấu trúc khoản vay, ký kết hợp đồng, giao dịch để huy động nguồn vốn hợp pháp khác mà không bị giới hạn bởi hạn mức 35% tổng tài sản (hoặc hạn mức khác lớn hơn) của Công ty cổ phần PIV được ghi theo BCTC gần nhất, để đầu tư phát triển chuỗi Showroom bán hàng và Đầu tư nhà máy lắp ráp xe đạp.

- Triển khai phương án đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tìm kiếm và quyết định địa điểm đầu tư, lựa chọn công nghệ, lựa chọn đối tác, đàm phán ký kết các hợp đồng với đối tác... để xây dựng và phát triển chuỗi Showroom, xây dựng dây chuyền sản xuất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
PIV
HÀ NỘI

TRƯƠNG TUẤN ANH



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của
Công ty cổ phần PIV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần PIV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,

Để thực hiện sản xuất và kinh doanh lĩnh vực xe đạp, xe máy, tận dụng lợi thế của các Showroom bán hàng của Công ty cổ phần PIV sẽ triển khai, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần PIV, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

| Mã ngành | Tên ngành |
|----------|--|
| 3092 | Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật. Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp xe đạp không có động cơ, xe đạp điện và các xe đạp khác, bao gồm xe đạp ba bánh (chuyên chở), xe nhiều người ngồi, xe đạp hai bánh và xe ba bánh cho trẻ em; Sản xuất các bộ phận và linh kiện, phụ tùng xe đạp, xe đạp điện; |
| 3091 | Sản xuất mô tô, xe máy Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện; Sản xuất bộ phận và linh kiện cho xe mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện. |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ xe đạp (kể cả xe đạp điện) và phụ tùng của xe đạp. |
| 9529 | Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sửa chữa và thay thế phụ tùng xe đạp, kể cả xe đạp điện; |

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

| Mã ngành | Tên ngành |
|----------|--|
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn xe đạp (kể cả xe đạp điện) và phụ tùng của xe đạp. |



Kính trình ĐHCĐ thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh, đăng ký địa điểm kinh doanh phù hợp với ngành nghề của Công ty theo quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG TUẤN ANH



Hà Nội, ngày **27** tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt giao dịch với đối tác; người nội bộ, người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần PIV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,

Hiện nay Công ty cổ phần PIV (PIV) đang kinh doanh trong lĩnh vực thương mại xe máy điện, định hướng tham gia sản xuất và kinh doanh thương mại xe đạp. Tuy nhiên, quy mô nguồn vốn và tổng tài sản của Công ty còn hạn chế, theo BCTC kiểm toán năm 2022 Tổng tài sản của Công ty đạt hơn 15,3 tỷ đồng, nguồn vốn hơn 8,3 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị đầu tư dự kiến trong năm 2023 lớn; kế hoạch kinh doanh thương mại thường xuyên với các đối tác dẫn đến lũy kế giá trị giao dịch trong năm với từng đối tác lớn. Do đó, để thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với các đối tác và bên liên quan của Công ty, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng với các nhà thầu để xây dựng Showrom bán xe và xây dựng nhà máy lắp ráp xe đạp điện.

1.1. Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng Phúc Thành

- Nội dung giao dịch: ký kết hợp đồng thi công xây dựng các Showrom bán xe và xây dựng nhà máy lắp ráp xe đạp điện

- Tổng giá trị giao dịch tối đa: 60 tỷ đồng.

1.2. Công ty cổ phần Vcado Global

- Nội dung giao dịch: ký kết hợp đồng thi công xây dựng các Showrom bán xe và xây dựng nhà máy lắp ráp xe đạp điện

- Tổng giá trị giao dịch tối đa: 60 tỷ đồng.

1.3. Đối tác khác

Trong trường hợp không đàm phán các điều khoản điều kiện với các nhà thầu trên để triển khai thi công các hạng mục Công trình của Công ty, Hội đồng quản trị lựa chọn các nhà thầu khác đảm bảo tối ưu về thời gian, chi phí và chất lượng để triển khai các

hạng mục thi công xây dựng Showrom bán xe và xây dựng nhà máy lắp ráp xe đạp điện của Công ty.

2. Hợp đồng với đối tác liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại mua hàng hóa (bao gồm kinh doanh xe đạp, xe máy điện, vật liệu xây dựng và các hàng hóa khác theo quy định của Pháp luật).

2.1. Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Hải Kim

- Nội dung chủ yếu của giao dịch: giao dịch mua bán hàng hóa
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 30 tỷ đồng.
- Mối quan hệ: Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Hải Kim là bên liên quan của Công ty cổ phần PIV

2.1. Các đối tác khác

- Nội dung chủ yếu của giao dịch: giao dịch mua bán hàng hóa
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 20 tỷ đồng/mỗi đối tác.

3. Hợp đồng vay vốn cho hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty

3.1. Công ty TNHH Quản lý Đầu tư và Phát triển Thăng Long;

- Nội dung chủ yếu của giao dịch: giao dịch PIV vay vốn.
- Tổng giá trị vay tối đa: 02 tỷ đồng.
- Mối quan hệ: Công ty TNHH Quản lý Đầu tư và Phát triển Thăng Long là bên có liên quan của Công ty cổ phần PIV.

3.2. Công ty cổ phần Đầu tư Hải Kim

- Nội dung chủ yếu của giao dịch: giao dịch PIV vay vốn.
- Tổng giá trị vay tối đa: 05 tỷ đồng.
- Mối quan hệ: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Kim là bên có liên quan của PIV.

3.3. Ông Vũ Mạnh Hùng

- Nội dung chủ yếu của giao dịch: giao dịch PIV vay vốn.
- Tổng giá trị vay tối đa: 60 tỷ đồng
- Mối quan hệ: ông Vũ Mạnh Hùng hiện là người nội bộ của PIV.

3.4. Các đối tác khác là cổ đông, người nội bộ Công ty và những người có liên quan của người nội bộ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

3.4.1 Đối với các đối tác đã có tên cụ thể nêu trên, giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán các điều kiện, điều khoản của Hợp đồng, thực hiện Ký kết và triển khai Hợp đồng, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Hợp đồng (nếu có).

3.4.2 Đối với các giao dịch với đối tác khác ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch, các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

