

NGHỊ QUYẾT
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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV ngày 25/11/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc (*Có Báo cáo đính kèm*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (*Có Báo cáo đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (*Có Báo cáo đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty (*Có tờ trình đính kèm*).

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty (*Có tờ trình đính kèm*).

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần PIV trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Trong trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, phê duyệt Công ty Kiểm toán khác đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty (Có tờ trình đính kèm).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư chuỗi Showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp (Có tờ trình đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Có tờ trình đính kèm).

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với người nội bộ, người có liên quan (Có tờ trình đính kèm).

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Có tờ trình đính kèm).

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV như sau:

Stt	Họ và tên
1
2
3

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần PIV như sau:

Stt	Họ và tên
1
2
3

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban 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, BKS, BGĐ;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**