

Số: 1004/2024/CBTT- PIV
V/v: CBTT tài liệu họp ĐHDCĐ thường niên
năm 2024

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần PIV
 - Mã chứng khoán: PIV
 - Địa chỉ: Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 02437957605 - Fax: 02437957604
 - Email: piv.jsc@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần PIV công bố thông tin:

- Thư mời họp, chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PIV (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **04/04/2024**.
- Chương trình và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn <https://www.piv.vn/dai-hoi-co-dong.html>

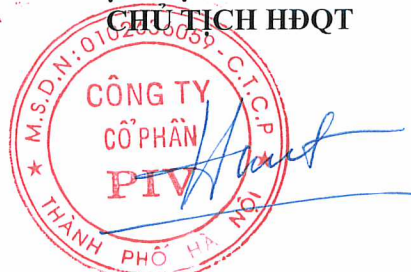
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.piv.vn/>.

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp ĐHDCĐ thường niên năm 2024;
- Chương trình Đại hội;
- Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự;
- Thông báo bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ MẠNH HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Trụ sở chính: Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0102636059 Website: <https://www.piv.vn/>
Tel: 024.3795.7605 Fax: 024.3795.7604

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần PIV

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h00 – 10h30, Thứ Ba, ngày 07 tháng 05 năm 2024
- Địa điểm:** Tầng 3, tòa nhà 29T2 Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như được đề cập tại tài liệu họp.
- Tài liệu họp Đại hội:**
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Chương trình Đại hội được gửi kèm Thư mời này;
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.piv.vn/dai-hoi-co-dong.html> từ ngày 10/04/2024. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PIV (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2024.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 03/05/2024** theo hình thức gửi thư chuyên phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần PIV:
 - Địa chỉ: Số 82 - 84 Phố Nguyễn Hữu Huân, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Tel: 024.3795.7605 - Fax: 024.3795.7604

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu /Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ MẠNH HÙNG



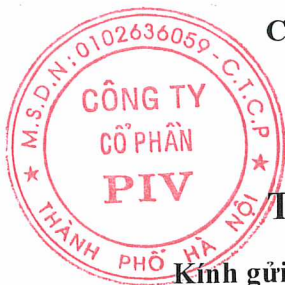
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Thời gian: 8h00 – 10h30, Thứ Ba, ngày 07 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 29T2 Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
8h30 - 9h00	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
9h00 - 9h30	Nội dung Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;2. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;7. Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;8. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;9. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng lớn, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn;10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;11. Tờ trình đóng cửa các địa điểm kinh doanh của Công ty;12. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;13. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;14. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;15. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;16. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;17. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

Thời gian	Nội dung
	18. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
9h30 – 9h45	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông
9h45 – 10h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu cử
10h00 – 10h10	Nghỉ Giải lao
10h10 – 10h20	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử
10h20 – 10h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
10h25 – 10h30	Bế mạc Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần PIV**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/GĐKDN số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1.ĐĂNG KÝ THAM DỰ

2.ỦY QUYỀN THAM DỰ

2.1. Ủy quyền cho:

Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT cổ phần

Ông Lê Hoàng Long -Tổng Giám đốc cổ phần

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:.....

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần PIV và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần PIV và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần PIV kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần PIV nhiệm kỳ 2023 - 2028

tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm Ông Đàm Hoàng Anh, Ông Lê Hoàng Long, Bà Nguyễn Lan Phương và của các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm Ông Phan Đình Hiệu, Bà Nguyễn Thu Hương và Bà Lương Thu Trang.

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần PIV thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty vào ngày 07/05/2024 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu thay thế là 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.



❖ Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần PIV, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

- *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.*
- *Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.*

II. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu thay thế là 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Khoản 2 Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- *Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;*
- *Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;*
- *Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;*
- *Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.*
- *Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;*
- *Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.*

❖ Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần PIV, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần PIV nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu của Công ty;
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Công ty;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Quý cổ đông lưu ý: Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần PIV về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 về Công ty Cổ phần PIV **trước 10h00 ngày 26/04/2024** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần PIV theo địa chỉ <https://www.piv.vn/dai-hoi-co-dong.html>

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Địa chỉ: Số 82 - 84 Phố Nguyễn Hữu Huân, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.3795.7605 Fax: 024.3795.7604

Website: <https://www.piv.vn/>

Trân trọng thông báo./.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VT.



VŨ MẠNH HÙNG