

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV  
PIV JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 1011/2025/CBTT- PIV  
V/v: CBTT chương trình họp ĐHĐCĐ bất  
thường năm 2025  
Ref: The announcement of the agenda for the  
2025 Extraordinary General Meeting of  
Shareholders

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2025  
Hanoi, November 10<sup>th</sup>, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: State Securities Commission  
Ho Chi Minh City Stock Exchange  
Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần PIV  
Organization Name: PIV Joint Stock Company  
- Mã chứng khoán: PIV  
Stock Code: PIV  
- Địa chỉ: Số 41 đường Phạm Tuấn Tài, Lô 40 - 41 Khu Tập thể Xí nghiệp Máy bay A76,  
Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.  
Address: No. 41 Pham Tuan Tai Street, Lot 40 - 41, Collective Zone of Aircraft Factory  
A76, Xuan Dinh Ward, Hanoi City, Vietnam  
- Điện thoại: 02437957605 - Fax: 02437957604  
Telephone: 02437957605 - Fax: 02437957604  
- Email: [PIVcongty@gmail.com](mailto:PIVcongty@gmail.com)
- Nội dung công bố thông tin:

Information Disclosure Content

Công ty Cổ phần PIV công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Chương  
trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

PIV Joint Stock Company announces information regarding the Resolution of the Board of  
Directors approving the agenda for the 2025 Extraordinary General Meeting of  
Shareholders.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
10/11/2024 tại đường dẫn: <https://piv.vn/>.

This information has been published on the company's electronic information portal on  
November 10<sup>th</sup>, 2024, at the following link: <https://piv.vn/>



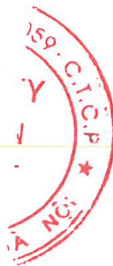
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby commit that the information disclosed above is truthful and bear full legal responsibility for the contents of the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm:  
*Attached Document:*  
Nghị quyết HĐQT số 1011/2025/NQ - HĐQT  
ngày 10/11/2025.  
Resolution of the Board of Directors No.  
1011/2025/NQ-BOD dated November 10<sup>th</sup>, 2025

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**LEGAL REPRESENTATIVE**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**GENERAL DIRECTOR**

  
**NGUYỄN HỮU SÁNG**



**NGHỊ QUYẾT**

**Chương trình 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 1011/2025/BB - HĐQT ngày 10/11/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty như sau:**

- ❖ Thời gian: 8 giờ 30 phút, Chủ nhật, ngày 30 tháng 11 năm 2025;
- ❖ Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- ❖ Nội dung:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt các Hợp đồng mua bán thiết bị đã ký kết;
  - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty;
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  - Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần PIV;
  - Tờ trình thay đổi điều lệ công ty;
  - Tờ trình thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - Tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
  - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:**

- ❖ Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp
- ❖ Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- ❖ Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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.



**ĐINH ĐỨC HIẾU**

