

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).**

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần PIV trân trọng thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty như sau:

**- Trường hợp bổ nhiệm**

1. Bà Trịnh Thị Liên:

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

+ Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát

+ Ngày có hiệu lực: 29/6/2018

2. Ông Ngô Tiến Cương

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

+ Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT

+ Ngày có hiệu lực: 29/6/2018

**- Trường hợp miễn nhiệm**

1. Ông: Trần Đăng Khoa – Trưởng ban kiểm soát

+ Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không

+ Ngày có hiệu lực: 29/6/2018

+ Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty.

2. Bà: Hoàng Thị Hoài – Chủ tịch HĐQT

+ Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không

+ Ngày có hiệu lực: 29/6/2018

+ Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty.

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**  
**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**HOÀNG THỊ HOÀI**

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PIV
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần PIV ngày 29 tháng 06 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	500.000.000.000	317.801.959.419	63,56%
2	Vốn điều lệ	273.249.937.000	173.249.420.000	63,40%
3	Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000	6.661.415.269	33,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	16.000.000.000	5.077.149.442	31,73%
5	Cổ tức	5%	0%	-

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	317.801.959.419	60.000.000.000



2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000
3	Lợi nhuận trước thuế	6.941.434.407	6.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	5.357.830.009	4.800.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2018

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi Nhánh Hà nội bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

**Điều 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần PIV như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi Nhánh Hà nội;
- Công ty TNHH Kiểm toán UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của UBCKNN

**Điều 6:** Thông qua chi trả thù lao năm 2017, kế hoạch thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS công ty; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

Năm 2017, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ đặt ra, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định không nhận thù lao trong năm 2017, không chia cổ tức năm 2017.

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

Đối với Thành viên HĐQT, BKS thực hiện trả lương theo quy chế của Công ty, Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao năm 2018.

**Điều 7:** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, bổ sung cập nhật theo thông tư Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC

**Điều 8:** Thông qua quy chế quản trị Công ty.

**Điều 9:** Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2018 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

**Điều 10:** Thông qua Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

**Điều 11:** Thông qua miễn nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Hoàng Thị Hoài, thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Đăng Khoa

**Điều 12:** Thông qua danh sách bầu thay thế Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và kết quả bầu thay thế như sau:

- Kết quả bầu cử thay thế chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ngô Tiến Cường	12.418.857	100%	Trúng cử

- Kết quả bầu thay thế trưởng Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trịnh Thị Liên	12.418.857	100%	Trúng cử

605  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
HÀNH  
IV  
HỒ

**Điều 13:** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/6/2018.

**Nơi nhận:**

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV  
T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

