

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần PIV
2. Mã chứng khoán: PIV
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 11/18/199, Đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 3, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội
4. Điện thoại: 024. 3795 7604 Fax: 024. 3795 7605
5. Loại thông tin công bố ☒ 24h ☐ 72h ☐ yêu cầu ☐ Bất thường ☐ định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Ngày 29/6/2021, Công ty Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:
 - Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán TTP
 - Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
 - Hợp đồng ký số: 114/2021/HĐKT
 - Ngày ký: 29 tháng 06 năm 2021.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 29/6/2021 trên trang thông tin điện tử Công ty tại website: <http://piv.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Số: 2906A/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Công ty Cổ phần PIV.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2906/2021/BB-HĐQT ngày 29/06/2021 của Công ty Cổ phần PIV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020 Công ty như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

Điều 2. Giao chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện ký hợp đồng kiểm toán, đảm bảo kiểm toán đúng thời gian quy định đối với đơn vị niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG TUẤN ANH