

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2105/2024/NQ - HĐQT ngày 21/05/2024 và Quyết định của Tổng Giám đốc 2105/2024/QĐ - TGD ngày 21/05/2024 của Công ty Cổ phần PIV, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần PIV như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Hoàng Lan Anh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Phạm Cẩm Ngân
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty, Người được ủy quyền Công bố thông tin
 - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2024 tại đường dẫn <https://www.piv.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2105/2024/NQ - HĐQT ngày 21/05/2024;
- Quyết định Tổng Giám đốc số 2105/2024/QĐ - TGD ngày 21/05/2024.
- Bản cung cấp thông tin.



Số: 2105/2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm và bầu Kế toán trưởng Công ty Cổ phần PIV

**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 2105/2024/BB - HĐQT ngày 21/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần PIV đối với Bà Phạm Cẩm Ngân.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm Bà Hoàng Lan Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

- Họ và tên: Hoàng Lan Anh
- Số CCCD:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần PIV kể từ ngày 21/05/2024

Điều 3. Bà Hoàng Lan Anh tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ được bổ nhiệm từ Bà Phạm Cẩm Ngân, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 4. 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 4;
- Lưu: VP.



Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Miễn nhiệm chức vụ Người được ủy quyền Công bố thông tin

**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 Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 0805/GUQ-PIV ngày 08/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Người được ủy quyền Công bố thông tin Công ty Cổ phần PIV đối với Bà Phạm Cẩm Ngân và hủy bỏ Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 0805/GUQ-PIV ngày 08/05/2023.
- Điều 2.** Bà Phạm Cẩm Ngân có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ Người được ủy quyền Công bố thông tin lại cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng quy định Công ty Cổ phần PIV và quy định pháp luật có liên quan.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Phạm Cẩm Ngân và các Phòng ban, Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỮU SÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Họ và tên: Hoàng Lan Anh
 - Giới tính: Nữ
 - Ngày tháng năm sinh: 03/12/1998
 - Nơi sinh: Xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
 - Số CCCD:
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Địa chỉ thường trú:
 - Số điện thoại:
 - Địa chỉ email:
 - Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng
 - Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
 - Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
 - Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
 - Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019).
 - Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không
 - Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hoàng Lan Anh



PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PIV	Hoàng Ngọc Tới	-	-	Cha đẻ	CCCD					0	0	21/05/2024	-	Bỏ nhiệm KTT	-
2	PIV	Phạm Thị Vui	-	-	Mẹ đẻ	CCCD					0	0	21/05/2024	-	Bỏ nhiệm KTT	-
3	PIV	Hoàng Thị Mến	-	-	Chị gái	CCCD					0	0	21/05/2024	-	Bỏ nhiệm KTT	-
4	PIV	Hoàng Minh Long	-	-	Em trai	CCCD					0	0	21/05/2024	-	Bỏ nhiệm KTT	-

