

Số: 3005/2024/CBTT-PIV

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

**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 3005/2024/NQ - HĐQT ngày 30/05/2024 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:**

- Ông Lê Đình Thoại
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
  - Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2024.

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
  - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/05/2024 tại đường dẫn <https://www.piv.vn/>.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3005/2024/NQ - HĐQT ngày 30/05/2024;
- Bản cung cấp thông tin.



NGUYỄN HỮU SÁNG

Số: 3005/2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm và bầu Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký 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 3005/2024/BB - HĐQT ngày 30/05/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần PIV đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

**Điều 2.** Thông qua bổ nhiệm Ông Lê Đình Thoại giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

- Họ và tên: Lê Đình Thoại
- Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

- Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần PIV kể từ ngày 30/05/2024.

**Điều 3.** Ông Lê Đình Thoại tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ được bổ nhiệm từ Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ MẠNH HÙNG**

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: LÊ ĐÌNH THOẠI

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 28/12/1979

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch công đoàn – Hiệp hội khởi nghiệp Quốc Gia.

14/ 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

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ 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).

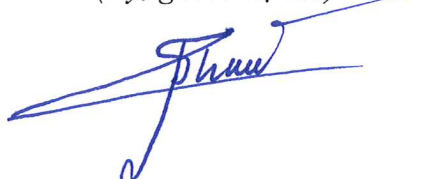
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu 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)

  
Lê Đình Thoại

**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	Lê Ngọc Điện	-	-	Cha đẻ	CCCD					0	0	30/05/2024	-	Bổ nhiệm Thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty	-
2	PIV	Trần Thị Liễu	-	-	Mẹ đẻ	CCCD					0	0	30/05/2024	-	Bổ nhiệm Thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty	-
3	PIV	Lê Quang Linh	-	-	Em trai	CCCD					0	0	30/05/2024	-	Bổ nhiệm Thư ký công ty kiêm người phụ trách	-

4	PIV	Nguyễn Thị Anh Ngọc	-	-	-	Vợ	CCCD				0	0	30/05/2024	-	Bộ nhiệm Thư ký công ty kiểm người phụ trách quản trị Công ty	-	
5	PIV	Lê Nhật Nam	-	-	-	Con trai					0	0	30/05/2024		Bộ nhiệm Thư ký công ty kiểm người phụ trách quản trị Công ty	Còn nhỏ	