

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
PIV JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 1405/2025/CBTT- PIV
V/v: CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2025
Ref: The disclosure of meeting documents for
the 2025 Annual 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 14 tháng 05 năm 2025
Hanoi, May 14, 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**

1. 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 Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

*Address: No. 41 Pham Tuan Tai Street, Lot 40 - 41, Collective Zone of Aircraft Factory
A76, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam*

- Điện thoại: 02437957605

- Fax: 02437957604

Telephone: 02437957605

- Fax: 02437957604

- Email: PIVcongtty@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Information Disclosure Content

Công ty Cổ phần PIV công bố thông tin:

PIV Joint Stock Company announces the following information:

- Thư mời họp, chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

The invitation letter, agenda, and meeting documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PIV (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **08/05/2025**.

*Conditions for participation in the General Meeting: All shareholders holding PIV shares (or shareholders' valid authorized representatives) as listed by the record date of **May 8, 2025**.*



- Chương trình và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn <https://piv.vn/>.

Agenda and Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: Available on the company's website at the following link <https://piv.vn/>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2024 tại đường dẫn: <https://piv.vn/>.

This information has been published on the company's electronic information portal on May 14, 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:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Invitation Letter for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Chương trình Đại hội;
General Meeting Agenda;
- Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự;
Confirmation/Authorization Form for Participation;
- Thông báo bầu thay thế thành viên HĐQT.
Notice of Board Member Replacement Election

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



NGUYỄN HỮU SÁNG





CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
PIV JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 41 đường Phạm Tuấn Tài, Lô 40 - 41 Khu Tập thể Xí nghiệp Máy bay A76, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Head Office: No. 41 Pham Tuan Tai Street, Lot 40 - 41, Collective Zone of Aircraft Factory A76, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam

Mã số doanh nghiệp/The Company's Business Registration Certificate No.: 0102636059

Email: PIVcongtv@gmail.com

Website: <https://www.piv.vn/>

Tel: 024.3795.7605/ 0917957605

THƯ MỜI/INVITATION

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TO ATTEND THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần PIV

To: Shareholders of PIV Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

The Board of Directors of PIV Joint Stock Company is pleased to announce and cordially invite you to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Details are as follows:

1. Thời gian: 8h00 – 10h30, Thứ Tư, ngày 11 tháng 06 năm 2025

Time: 8:00 AM – 10:30 AM, Wednesday, June 11, 2025

2. Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Venue: 3rd Floor, Building 25T2, Nguyen Thi Thap, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi

3. Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như được đề cập tại tài liệu họp.

Meeting Agenda: *Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as mentioned in the meeting document.*

4. Tài liệu họp Đại hội/Meeting Documents:

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Chương trình Đại hội được gửi kèm Thư mời này;

The Registration/Authorization Form and the Meeting Agenda are attached to this invitation;

- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://piv.vn/> từ ngày 14/05/2025. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

All meeting documents will be available on the Company's website at <https://piv.vn/> starting from May 14, 2025. Shareholders can access the website for the full content of meeting materials, including reports, proposals, nomination forms, and related documents updated until the end of the meeting.

5. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PIV (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **08/05/2025**.

Participation Requirements: *All shareholders holding PIV shares (or duly authorized representatives) listed as shareholders as of May 8, 2025*

6. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 09/06/2025** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần PIV:

***Confirmation of Attendance:** To ensure thorough preparation, we kindly request shareholders to confirm their direct participation or authorization for another person to attend the meeting (using the attached form) before **10:00 AM on June 9, 2025**, via mail, in person, fax, phone, etc., to the Meeting Organization Committee of PIV Joint Stock Company:*

- Địa chỉ: Số 41 đường Phạm Tuấn Tài, Lô 40 - 41 Khu Tập thể Xí nghiệp Máy bay A76, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address: No. 41 Pham Tuan Tai Street, Lot 40 - 41, A76 Aircraft Enterprise Residential Area, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam.

- Tel: 024.3795.7605 - Fax: 024.3795.7604

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu /Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Note: *When attending, please bring the meeting invitation, valid ID/passport/national identity card of the attendee, a copy of the Enterprise Registration Certificate (for organizations), and the Authorization Letter (for authorized representatives)*

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

We sincerely announce and cordially invite you!

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2025

Hanoi, May 14, 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



VŨ MẠNH HÙNG



CHƯƠNG TRÌNH/AGENDA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
PIV JOINT STOCK COMPANY

Thời gian: 8h00 – 10h30, Thứ Tư, ngày 11 tháng 06 năm 2025

Time: 8:00 AM – 10:30 AM, Wednesday, June 11, 2025

- Địa điểm: **Tầng 3, tòa nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội**

Venue: **3rd Floor, Building 25T2, Nguyen Thi Thap, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi**

| Thời gian Time | Nội dung Contents |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8h00 - 8h30 8:00 AM - 8:30 AM | Đón tiếp Đại biểu dự họp <i>Reception of meeting delegates</i> |
| | Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội <i>Registration of shareholders attending the meeting</i> |
| 8h30 - 9h00 8:30 AM - 9:00 AM | Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu <i>Declaration of the meeting's purpose and introduction of delegates</i> |
| | Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội <i>Opening of the meeting, election of the Presidium, Ballot Counting Committee, and Secretaries</i> |
| | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Report on the verification of shareholders' eligibility to attend the meeting</i> |
| | Giới thiệu chương trình Đại hội <i>Presentation of the meeting agenda</i> |
| 9h00 - 9h30 9:00 AM - 9:30 AM | Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội <i>Approval of the meeting's regulations</i> |
| | Nội dung Đại hội: <i>Meeting contents:</i> |
| | 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025; <i>2024 Board of Directors' activity report and 2025 plan;</i> |
| | 2. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025; <i>2024 Board of Management's business activity report and 2025 plan;</i> |
| | 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025; <i>2024 Supervisory Board activity report and 2025 plan;</i> |
| | 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; <i>Proposal for approval of the 2024 audited financial statements;</i> |
| | 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; <i>Proposal to select the auditing firm for 2025;</i> |

| Thời gian Time | Nội dung Contents |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025; <i>Proposal for remuneration payments for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 and the 2025 plan, Profit distribution plan for 2024 and projections for 2025;</i></p> <p>7. Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty; <i>Proposal for business loans to support company operations;</i></p> <p>8. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng lớn, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn; <i>Proposal to approve major contracts and transactions between the company and related parties;</i></p> <p>9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; <i>Proposal to amend and supplement the company's business sectors;</i></p> <p>10. Tờ trình đóng cửa địa điểm kinh doanh của Công ty; <i>Proposal to close the company's business location;</i></p> <p>11. Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP năm 2025; <i>Proposal to issue ESOP shares for 2025;</i></p> <p>12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị; <i>Proposal for dismissal and replacement of Board of Director members;</i></p> <p>13. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị; <i>Proposal for nomination of candidates for Board of Directors replacement election;</i></p> <p>14. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. <i>Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.</i></p> |
| 9h30 – 9h45 9:30 AM - 9:45 AM | Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông <i>Discussion and Q&A with shareholders.</i> |
| 9h45 – 10h00 9:45 AM - 10:00 AM | Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu cử <i>Voting on matters presented at the meeting and conducting elections.</i> |
| 10h00 – 10h10 10:00 AM - 10:10 AM | Nghỉ Giải lao <i>Break</i> |
| 10h10 – 10h20 10:10 AM - 10:20 AM | Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử <i>Announcement of voting results on matters presented and election results.</i> |
| 10h20 – 10h25 10:20 AM - 10:25 AM | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông <i>Approval of the meeting minutes and resolution of the General Meeting of Shareholders.</i> |
| 10h25 – 10h30 10:25 AM - 10:30 AM | Bế mạc Đại hội <i>Closing of the meeting.</i> |



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Independence - Freedom - Happiness

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
REGISTRATION/AUTHORIZATION FORM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần PIV

To: Organizing Committee of the 2025 AGM of Shareholders
PIV Joint Stock Company

Tên cổ đông/ Shareholder's Name:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/Legal Representative (for organizations):

CMND/CCCD/GĐKDN số/ID/Passport/Business Registration Number:

cấp ngày/Issued on tại/at.

Địa chỉ/Address:

Điện thoại/Tel:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu/Total Shares Represented or Owned:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

(Shareholders should select one of the following options by marking the appropriate box)

1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ/REGISTER TO ATTEND ☐

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ/AUTHORIZE ATTENDANCE ☐

2.1. Ủy quyền cho/Authorizing:

☐ Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT cổ phần

Mr. Vu Manh Hung - Chairman of the Board of Directors shares

☐ Ông Nguyễn Hữu Sáng - Tổng Giám đốc cổ phần

Mr. Nguyen Huu Sang - General Director shares

2.2. Hoặc ủy quyền cho/Or authorize:

Ông/Bà/Mr./Ms.:

CMND/CCCD/GĐKDN số/ID/Passport/Business Registration Number:

cấp ngày/Issued on tại/at.

Địa chỉ thường trú/Address:

Điện thoại/Tel:

Số cổ phần ủy quyền/Authorized Shares:

Nội dung ủy quyền/Authorization Details:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

The authorized representative is granted full rights to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PIV Joint Stock Company and to exercise all shareholder rights and responsibilities concerning the authorized shares.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần PIV và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

We commit to complying with PIV Joint Stock Company's regulations and take full legal responsibility for the execution of this authorization./.

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Each shareholder may authorize only once. The authorized individual cannot reauthorize another person and must bring their ID/Passport when attending the meeting

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản gốc và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV kết thúc.

This authorization is only valid when the original signed document is provided. If the authorizing or authorized party is an organization, the document must bear the signature of the legal representative and the organization's seal. This authorization expires when the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PIV Joint Stock Company concludes.

Cổ đông/Bên ủy quyền

Shareholder/Authorizing Party

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(Sign, full name and seal if applicable)

Bên nhận ủy quyền

Authorized Party

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(Sign, full name and seal if applicable)

Số: 0805/2025/PIV-TB

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

*V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần PIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm Ông Vũ Mạnh Hùng và Ông Ngô Lê Bảo Long.

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần PIV thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty vào ngày 11/06/2025 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu thay thế là 02 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:
 - ❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
 - ❖ Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;



- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
 - Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục
- ❖ Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần PIV, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị như sau:
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
 - Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần PIV nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu của Công ty;
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Công ty;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Quý cổ đông lưu ý: Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần PIV về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 về Công ty Cổ phần PIV **trước 10h00 ngày 30/05/2025** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần PIV theo địa chỉ <https://piv.vn/>.

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Địa chỉ: Số 41 đường Phạm Tuấn Tài, Lô 40 - 41 Khu Tập thể Xí nghiệp Máy bay A76,
Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.3795.7605 Fax: 024.3795.7604

Website: <https://piv.vn/>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

