

Số: 1106/2025/TB-PIV

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

**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.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1106/2025/NQ-HĐQT ngày 11/06/2025 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 Đinh Đức Hiếu
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/06/2025.
- Bà Lê Ánh Ngọc
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/06/2025.

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông Vũ Mạnh Hùng
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/06/2025
- Ông Ngô Lê Bảo Long
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
  - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/06/2025 tại đường dẫn <https://www.piv.vn/>.

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1106/2025/NQ - HĐQT ngày 11/06/2025.
- Bản cung cấp thông tin.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN HỮU SÁNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV  
-----o0o-----

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

-----o0o-----

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

---

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV ngày 11/06/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-PIV đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 02/2025/BC-PIV đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (Theo Báo cáo số 03/2025/BC -PIV đính kèm)

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-PIV đính kèm)

**Điều 6.** Thông qua 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 (Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

**Điều 8.** Thông qua 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 (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo



*Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)*

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình đóng cửa địa điểm kinh doanh của Công ty *(Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)*

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 *(Theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)*

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 *(Theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)*

**Điều 13.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Vũ Mạnh Hùng;
2. Ông Ngô Lê Bảo Long.

❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1. Ông Đinh Đức Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Bà Lê Ánh Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 14. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**VŨ MẠNH HÙNG**

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT độc lập Công ty**

**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 1106/2025/BB - HĐQT ngày 11/06/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông Đinh Đức Hiếu, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV nhiệm kỳ 2023 - 2028 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 11/06/2025.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu Bà Lê Ánh Ngọc, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV nhiệm kỳ 2023 - 2028 giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần PIV nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 11/06/2025.
- Điều 3.** Ông Đinh Đức Hiếu và Bà Lê Ánh Ngọc 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 đối với chức vụ được bổ nhiệm.
- 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**



**ĐINH ĐỨC HIẾU**

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025




**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: Đinh Đức Hiếu
  - 2/ Giới tính: Nam
  - 3/ Ngày tháng năm sinh: 25-04-1984
  - 4/ Nơi sinh: Khánh Thiện – Yên Khánh – Ninh Bình
  - 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 037084004541
  - Ngày cấp: 08/07/2022. Nơi cấp Cục QLHC về TTXH
  - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
  - 7/ Dân tộc: Kinh
  - 8/ Địa chỉ thường trú: Xóm 7 xã Khánh Thượng – huyện Yên Mô – Tỉnh Ninh Bình
  - 9/ Số điện thoại: 0948785686
  - 10/ Địa chỉ email: hieu84.mavn@gmail.com
  - 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: *Chủ tịch HĐQT*
  - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
    - + Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Greensun Việt Nam
    - + Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn du học và nhân lực CHS Việt Nam
  - 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): *Thù lao HĐQT*
  - 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)

  
*Đinh Đức Hiếu*



**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 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							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PIV	Đinh Tiến Quý	-	-	Bố	CCCD				Xóm 7 xã Khánh Thượng – Yên Mô – Ninh Bình	0	0%	11/6/2025	-	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT	-
2	PIV	Tổng Thị Thuần	-	-	Mẹ	CCCD				Xóm 7 xã Khánh Thượng – Yên Mô – Ninh Bình	0	0%	11/6/2025	-	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT	-
3	PIV	Đinh Phước Mỹ	-	-	Anh trai	CCCD				Phố 2 Phường Đông Thành, Tp Ninh Bình, PIV Tỉnh Ninh Bình	0	0%	11/6/2025	-	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT	-
4	PIV	Đinh Thị Bình	-	-	Chị gái	CCCD				Xóm 3 xã Khánh Thượng – Yên Mô – Ninh Bình	0	0%	11/6/2025	-	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT	-
5	PIV	Đinh Đức Minh	-	-	Anh trai	CCCD				Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội	0	0%	11/6/2025	-	Bổ nhiệm	-

6	Đinh Ngọc Hân	-	-	-	Con gái	-	-	-	Xóm 7 xã Khánh Thượng – huyện Yên Mô – tỉnh Ninh Bình	0	0%	11/6/2025	-	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT	Còn nhỏ
7	Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Greensun Việt Nam	-	-	-	Giám đốc	GCNDKKD				0	0%	11/6/2025	-	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT	-
8	Công ty cổ phần tư vấn du học và nhân lực CHS Việt Nam	-	-	-	Giám đốc	GCNDKKD				0	0%	11/6/2025	-	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT	-

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



Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025


**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: Lê Ánh Ngọc
  - 2/ Giới tính: Nữ
  - 3/ Ngày tháng năm sinh: 20/11/1972
  - 4/ Nơi sinh: Lương Sơn – Hoà Bình
  - 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 017172000401
  - Ngày cấp: 14/04/2021 Nơi cấp Cục QLHC về TTXH
  - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
  - 7/ Dân tộc: Kinh
  - 8/ Địa chỉ thường trú: Thị trấn Lương Sơn – huyện Lương Sơn – tỉnh Hoà Bình
  - 9/ Số điện thoại: 0975873266
  - 10/ Địa chỉ email: leanhngocfanyi@gmail.com
  - 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: *Thành viên HĐQT độc lập*
  - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
  - 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): *Thù lao HĐQT*
  - 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 ánh ngọc*

**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	Thời điểm (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 Văn Quang	-	-	Bố	Đã mất					0	0%	11/6/2025	-	Bổ nhiệm TV HĐQT	-
2	PIV	Phạm Thị Mít	-	-	Mẹ	CCCD				Thị trấn Lương Sơn - huyện Lương Sơn - tỉnh Hoà Bình	0	0%	11/6/2025	-	Bổ nhiệm TV HĐQT	-
3	PIV	Lê Văn Quang	-	-	Con	-					0	0%	11/6/2025	-	Bổ nhiệm TV HĐQT	Còn nhỏ
4	PIV	Trương Bảo Anh	-	-	Con	-					0	0%	11/6/2025	-	Bổ nhiệm TV HĐQT	Còn nhỏ

