

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Số: 2908/2025/CBTT- PIV

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần PIV**

- Mã chứng khoán: **PIV**

- Địa chỉ: Số 41 Phạm Tuấn Tài, Lô 40-41 Khu tập thể Xí nghiệp Máy bay A76, phường Xuân Đình, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 02437957605 - Fax: 02437957604

- Email: piv.jsc@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT số 2908/2025/NQ - HĐQT ngày 29/08/2025 Về việc Phê duyệt phương án chấm dứt các Hợp đồng mua bán thiết bị đã ký kết với đơn vị cung cấp là Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/08/2025 tại đường dẫn: <https://www.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.

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 2908/2025/NQ - HĐQT ngày 29/08/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỮU SÁNG

Số: 2908/2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Chấm dứt hợp đồng mua bán thiết bị

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 2908/2025/BB - HĐQT ngày 29/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án chấm dứt các Hợp đồng mua bán thiết bị đã ký kết với đơn vị cung cấp là Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà.

- Thực hiện chấm dứt các Hợp đồng mua bán thiết bị đã ký;
- Thực hiện việc hoàn trả hàng hóa và thu hồi khoản tiền đã thanh toán, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các điều kiện chấm dứt hợp đồng đã được thỏa thuận trong văn bản ký kết;
- Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ trì triển khai việc ký kết các biên bản và thực hiện đầy đủ thủ tục chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà, đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Điều 2. 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 2;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH ĐỨC HIẾU