

Số: 78 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT PVI số 04/BB-HĐQT ngày 08/07/2021 và Biên bản cuộc họp HĐQT PVI số 05/BB-HĐQT ngày 27/07/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Không thông qua việc bổ nhiệm lại ông **Bùi Vạn Thuận** tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc PVI từ ngày 29/07/2021.
- Điều 2.** Thông qua việc không phân công ông **Bùi Vạn Thuận** là Người điều hành Doanh nghiệp (theo định nghĩa tại Điều lệ PVI) từ ngày 29/07/2021.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT, Giám đốc Ban Quản lý và Phát triển Nguồn nhân lực, Giám đốc các Ban, Người đại diện của PVI tại các Công ty/các Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI và ông Bùi Vạn Thuận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VPHĐQT, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Jens Holger Wohlthat*