



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư PV2 đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 họp ngày 25/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT PV2 số 04/2022/BB – HĐQT ngày 25/06/2022 của Hội đồng quản trị PV2;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị PV2 cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 25/06/2022;
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Anh, Thành viên HĐQT PV2 giữ chức Chủ tịch HĐQT PV2 thay ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 25/06/2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PV2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy viên HĐQT;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Anh