



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: 02/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

**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 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã được sửa đổi và thông qua Đại hội đồng cổ đông họp ngày 25/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT PV2 số 02/2025/BB – HĐQT ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị PV2,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 theo Khoản 2 Điều 139 Luật DN nhưng chậm nhất không quá 30/06/2025.
- Điều 2:** Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (chi tiết như phụ lục đính kèm).
- Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm lại bà Lê Thị Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 28/03/2025.
- Điều 4:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lâm Nhật Sơn và sẽ trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Lâm Nhật Sơn kể từ ngày 03/03/2025.
- Điều 5:** Thông qua việc phân công lại nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị như sau:
- Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Thành viên độc lập HĐQT sẽ thôi thực hiện các nhiệm vụ của thành viên độc lập HĐQT theo quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của PV2 để trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh của Công ty kể từ ngày 03/03/2025.



Điều 6: Thông qua giao dịch giữa Công ty và ông Phan Trịnh Quốc Kiên, cụ thể như sau:

- Loại giao dịch: Hai bên ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn kể từ ngày 03/03/2025;
- Chức danh công việc: Chuyên gia Phân tích
- Mức lương chính: 35.000.000 (bằng chữ: Ba mươi lăm triệu) đồng /tháng. Tiền lương hiệu suất và các chế độ đãi ngộ khác như tiền ăn ca, nghỉ mát, lễ tết, sinh nhật...theo quy định của công ty.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Ủy viên HĐQT;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Phúc Anh

