

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/CV-PIV

V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc,
Kế toán trưởng Công ty

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần PIV
 2. Mã chứng khoán: PIV
 3. Trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà Lucky, số 66 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN
 4. Điện thoại: 04.3767 6699 Fax: 04.3767.6699
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hà
 6. Nội dung công bố thông tin: Thay đổi Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty
- Bà Nguyễn Thị Hà giữ chức danh Tổng Giám đốc thay cho Ông Nguyễn Thiện Huy
- Bà Đào Thị Thanh giữ chức danh Kế toán trưởng thay cho bà Nguyễn Thị Hà
(Gửi kèm Nghị quyết số 01/NQ-PIV, 02/NQ-PIV, 03/NQ-PIV, 04/NQ-PIV ngày 03/04/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty)
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Quyết định: 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 thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.HCNS.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

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

Số: 01/NQ-PIV

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-PIV ngày 03/04/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Đơn xin rút chức danh Tổng Giám đốc ngày 29/03/2013 của ông Nguyễn Thiện Huy.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Thiện Huy, Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ sinh ngày 29/06/1976 kể từ ngày 03/04/2013.

Điều 2. Kể từ ngày 03/04/2013 Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 15/06/2011 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty hết hiệu lực và chữ ký của ông Nguyễn Thiện Huy không còn giá trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng các phòng, ban chức năng Công ty và ông Nguyễn Thiện Huy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT;
- BKS;
- N như điều 3;
- Lưu P.KT. P.HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Vũ Trọng Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

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

Số: 02/NQ-PIV

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-PIV ngày 03/04/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Đơn xin rút chức danh Kế toán trưởng ngày 29/03/2013 của bà Nguyễn Thị Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty của Bà Nguyễn Thị Hà, Cử nhân kinh tế sinh ngày 29/05/1975 kể từ ngày 03/04/2013.

Điều 2. Kể từ ngày 03/04/2013 Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 01/11/2011 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty hết hiệu lực và chữ ký của bà Nguyễn Thị Hà không còn giá trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng các phòng, ban chức năng Công ty và Bà Nguyễn Thị Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT;
- BKS;
- Như điều 3;
- Lưu P.KT. P.HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Vũ Trọng Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

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

Số: 03/NQ-PIV

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-PIV ngày 03/04/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Hà**, sinh ngày 29/05/1975 giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PIV kể từ ngày 03/04/2013. Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm.

Điều 2. Bà **Nguyễn Thị Hà** được hưởng mức lương Tổng Giám đốc Doanh nghiệp hạng II, Bậc 1/2; Hệ số: 5.98

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, bà Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty và Bà **Nguyễn Thị Hà** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT;
- BKS;
- Nhu điều 3;
- Lưu P.KT. P.HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Vũ Trọng Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

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

Số: 04/NQ-PIV

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-PIV ngày 03/04/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Đào Thị Thanh**, sinh ngày 02/06/1974 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần PIV kể từ ngày 03/04/2013. Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm.

Điều 2. Bà **Đào Thị Thanh** được hưởng mức lương Kế toán trưởng Doanh nghiệp hạng II, Bạc 1/2; Hệ số: 4.99

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, bà Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty và Bà **Đào Thị Thanh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT;
- BKS;
- Nhu điều 3;
- Lưu P.KT. P.HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Vũ Trọng Minh