

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

-----o0o-----

Số: 23 /2019/CBTT-PIV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần PIV
2. Mã chứng khoán: PIV
3. Địa chỉ trụ sở chính: 11/18/199, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024. 3795 7605 Fax: 024. 3795 7604
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố:  
CBTT nghị quyết của Hội đồng quản trị số 22 /2019/NQ-HĐQT ngày 14/06/2019 về việc thu hồi khoản vốn đầu tư và mua cổ phần.

- Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn: <http://piv.vn>

Chúng tôi 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.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận**

- Như trên
- Công bố Website công ty
- Lưu VT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trương Tuấn Anh*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 22/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

V/v: Thu hồi khoản đầu tư, mua cổ phần

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 21 /2019/BB-HĐQT ngày 14/06/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thu hồi toàn bộ khoản đầu tư vào công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Toàn Phát.

**Điều 2:** Thông qua việc toàn bộ khoản vốn thu hồi về được dùng để mua cổ phần công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà.

**Điều 3:** Giao cho các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, ban giám đốc, trưởng các phòng ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Điều 4:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- HĐQT
- Người công bố thông tin
- Ban KS (để biết)
- Lưu VT-HCNS

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lương Tuấn Anh*