

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI**

Số: 92/PVR-TCHCPC

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

- Mã chứng khoán: PVR

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 Ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

- Văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0823115599

- E-mail: congtypvr@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/08/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT-PVR về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Mẫu biểu tại cuộc họp HĐQT Công ty ngày 22/08/2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.pvr.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 đã công bố nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT-PVR
ngày 22/08/2024.



NGƯỜI CBTT

Đỗ Duy Điền

Số: 91/NQ-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Mẫu biểu tại cuộc họp HĐQT Công ty ngày 22/08/2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội số: 90/BB-HĐQT-PVR ngày 22/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

1. Thời gian và địa điểm họp lần 1:

- **Thời gian họp:** 13 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 24 tháng 09 năm 2024 (Thời gian đón tiếp từ 13 giờ 00 phút).
- **Địa điểm họp:** Khách sạn Mường Thanh Luxury Nhật Lệ – Số 121 Đường Trương Pháp, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

2. Thời gian họp lần thứ 2 trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định: 13 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2024 (Thời gian đón tiếp từ 13 giờ 00 phút).

Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty PVR đồng ý thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình và Mẫu biểu của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty tại Biên bản họp HĐQT số 90/BB-HĐQT-PVR ngày 22/08/2024 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 3. Giao chủ tịch HĐQT Công ty và Tổng giám đốc Công ty soát xét lại toàn bộ nội dung Báo cáo, Tờ trình, Mẫu biểu và ký trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và quyết định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Phú