



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Số: 01/2019/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

Tên công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư PV2**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0102306389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 04/3/2019.

Thời gian, địa điểm đại hội: Khai mạc lúc 9h00 ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường tầng 20, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

I. PHẦN KHAI MẠC

1. Mở đầu cuộc họp, Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 tiến hành các thủ tục khai mạc Đại hội.
2. Ông Đặng Huy Cảnh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc đại hội (9h00).
 - Số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội: 15 người
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 26.075.500 cổ phần
 - Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 70,73%Như vậy, theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PV2 đủ điều kiện tiến hành.
3. Tại thời điểm 9h08:
 - Số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội: 16 người
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 26.274.300 cổ phần
 - Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 71,26%
4. Ông Tôn Thiện Đức - Phó phòng Kinh doanh, thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PV2 và được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 16 phiếu, tương ứng với 26.274.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
5. Đề điều hành Đại hội, Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn chủ tịch và được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 16 phiếu, tương ứng với 26.274.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Đoàn chủ tịch gồm có:
 - Ông Lâm Nhật Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) – Chủ tọa Đại hội



- Ông Vũ Xuân Hân - Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- 6. Ông Lâm Nhật Sơn – Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử và giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Nhung – Trưởng Ban kiểm toán nội bộ là thư ký Đại hội để thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 16 phiếu, tương ứng với 26.274.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- 7. Ông Lâm Nhật Sơn - Chủ tọa Đại hội trình thông qua nội dung chương trình nghị sự Đại hội bao gồm:

- Báo cáo kết quả HĐKD năm 2018 và kế hoạch HĐKD năm 2019;
- Tờ trình ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT;
- Tờ trình BCTC đã được kiểm toán năm 2018, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chương trình nghị sự;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội như trên với số phiếu tán thành là 16 phiếu, tương ứng với 26.274.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- 8. Ông Lâm Nhật Sơn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu để thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Đại hội và được Đại hội thông qua số phiếu tán thành là 16 phiếu, tương ứng với 26.274.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Đặng Huy Cảnh - Chánh văn phòng/Người phụ trách quản trị công ty – Trưởng Ban
- Bà: Nguyễn Thủy Mỹ Hậu – Ban kiểm toán nội bộ - Ủy viên
- Ông: Hoàng Long – Văn Phòng - Ủy viên

II. PHÂN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Nội dung 1:** Ông Vũ Xuân Hân– UVTT HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.
2. **Nội dung 2:** Ông Vũ Xuân Hân – UVTT HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT;
3. **Nội dung 3:** Ông Lâm Nhật Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT;
4. **Nội dung 4:** Bà Lê Thị Hương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình BCTC đã được kiểm toán năm 2018; phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
5. **Nội dung 5:** Bà Lê Thị Hương – Kế toán trưởng tiếp tục trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

III. PHÂN THẢO LUẬN:

Trong phần thảo luận, các câu hỏi của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp rõ ràng, cụ thể các vấn đề về kết quả thực hiện kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019, các khoản đầu tư của Công ty.

IV. PHÂN BIỂU QUYẾT

Ông Lâm Nhật Sơn - Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung từ nội dung 1 đến nội dung 5.

Ban kiểm phiếu thông báo số phiếu biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là: 17 phiếu, tương ứng với 27.474.300 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
Nội dung 1	27.474.300	100%	0	0	0	0
Nội dung 2	27.275.500	99,28%	198.800	0,72%	0	0
Nội dung 3	27.474.300	100%	0	0	0	0
Nội dung 4	27.474.300	100%	0	0	0	0
Nội dung 5	27.474.300	100%	0	0	0	0

V. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.

ĐVT: triệu đồng

T	T	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2018	Thực hiện (TH) 2018	Tỷ lệ % TH 2018 so với KH 2018	Kế hoạch (KH) 2019	Tỷ lệ % KH 2019 so với TH 2018
1		Vốn điều lệ	373.500	373.500	100,00%	373.500	100,00%
2		Doanh thu	33.773	26.965	79,84%	194.483	721,23%
3		Chi phí	15.804	8.093	51,20%	175.921	2.173,81%
4		Lợi nhuận trước thuế	17.969	18.872	105,03%	18.562	98,35%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 27.474.300 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các giao dịch đầu tư, mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên so với tổng giá trị tài sản của PV2 được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 27.275.500 cổ phần, đạt 99,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 27.474.300 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 27.474.300 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018.
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019: Không phân phối lợi nhuận năm 2019 để giảm lỗ lũy kế cho PV2.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 27.474.300 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho công ty niêm yết năm 2019 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho PV2.


Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 27.474.300 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Kim Nhung - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 10h00 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Kim Nhung

Nơi nhận:

- CBTT;
- Lưu VT, HDQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Lâm Nhật Sơn