


**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
THƯƠNG MẠI PFV**

----------  
Số: 014/2013/CV-TGD-PFV JSC

V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên 2013 của Công ty

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

----------

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2013

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

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (“*Công ty*”), mã chứng khoán PFV, xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/4/2012, Công ty xin công bố như sau:

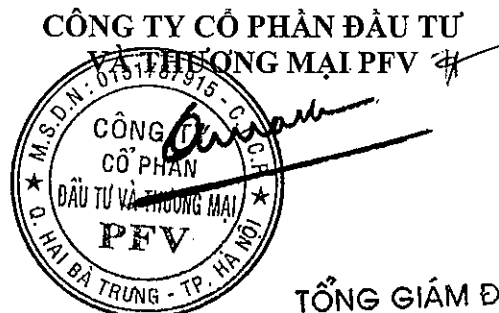
Ngày 06/4/2013, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-PFV JSC.

Xin kính mời Quý Cơ quan xem nội dung của Nghị quyết này cùng Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 gửi kèm theo.

Xin cảm ơn và kính chào trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHẠM VĂN KHƯƠNG**

*Handwritten mark*

Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-PFV JSC

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PFV**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV ("Công ty");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty ngày 06/4/2013;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty ngày 06/4/2013.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. **Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2012 của Hội đồng Quản trị.**

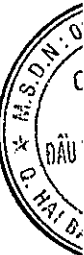
*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 59.989.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*

2. **Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty.**

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 59.989.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*

3. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2012.**

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 59.989.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*



*Handwritten mark*

**4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty.**

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 59.989.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*

**5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty như sau:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty là: 326.905.109.191 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2012 là: 360.472.405.086 đồng

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án không chi trả cổ tức cho năm 2012. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 59.989.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*

**6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

Thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 01/6/2012 và các bản sửa đổi, bổ sung kèm theo. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 59.989.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*

**7. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:**

Stt	Tên ngành, nghề đề xuất bổ sung	Mã ngành
1	Cho thuê xe ô tô	7710

Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi bổ sung ngành, nghề: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi Điều lệ Công ty và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 59.989.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*



Handwritten signature or mark.

**8. Thông qua chủ trương sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty tại tháp C, tòa nhà Vincom Center Bà Triệu làm tài sản góp vốn.**

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 59.989.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*

**9. Thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2013 – 2018 gồm các Ông/Bà có tên sau:**

1. Bà Mai Hương Nội
2. Bà Nguyễn Diệu Linh
3. Ông Phạm Văn Khương

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Bà Mai Hương Nội làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

**10. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 gồm:

- 1 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- 2 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- 3 - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

Giao Tổng giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013.

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 59.989.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*

**11. Thi hành nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

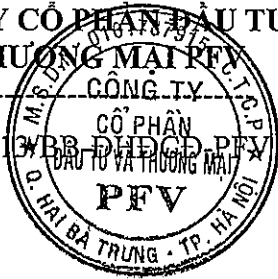
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT, GĐCKHN, TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PFV

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PFV

- Trụ sở chính: số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101787915 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 01 - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/7/2008.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (“**Công ty**”) được triệu tập hợp lệ theo Quyết định số 01/2013/QĐ-HĐQT-PFV JSC ngày 05/02/2013 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”).

**Thời gian và địa điểm họp:** Cuộc họp bắt đầu vào lúc 9h30 ngày 06 tháng 4 năm 2013 tại Phòng họp 7110 – Tầng 1 Nhà Khách – Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Sinh thái Vincom Village, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

#### A. PHẦN THỦ TỤC

##### 1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”): Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 theo Quyết định số 01/2013/QĐ-HĐQT-PFV JSC ngày 05/02/2013.

##### 2. Thành phần cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 17 người, trong đó:
  - Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 13 cổ đông đại diện cho 59.019.200 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; và
  - Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là 4 cổ đông đại diện cho 970.400 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 59.989.600 cổ phần chiếm **99,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

##### 3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Bà Mai Hương Nội – Chủ tịch HĐQT Công ty.

##### 4. Tuyên bố khai mạc Đại hội.

Bà Mai Hương Nội – Chủ tọa – phát biểu và tuyên bố khai mạc Đại hội.

**5. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thu Hiền

**6. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:**

- Ông Trần Đăng – Cổ đông, Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Bà Ngô Thị Nguyệt – Luật sư, Thành viên Ban Kiểm phiếu;
- Ông Đinh Ngọc Lân, Trưởng Ban kiểm soát Công ty, thành viên Ban Kiểm phiếu.

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội.**

1. Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*Phụ lục 1 - Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.
2. Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty (*Phụ lục 2 - Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.
3. Chủ tọa công bố danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện được đề cử tham gia HĐQT theo Quy chế bầu thành viên HĐQT. Tại Đại hội, không có cổ đông nào tự ứng cử và/hoặc giới thiệu thêm ứng cử viên vào các vị trí thành viên HĐQT.

**II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội.**

1. Bà Mai Hương Nội – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2012 của HĐQT Công ty.
2. Ông Phạm Văn Khương – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty.
3. Ông Đinh Ngọc Lân – Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2012.
4. Ông Hoàng Văn Tâm – Kế toán trưởng trình bày: i) Báo cáo tình hình Tài chính năm 2012 của Công ty; ii) Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2012; và iii) Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013 của Công ty.
5. Bà Mai Hương Nội – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty.
6. Bà Mai Hương Nội – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
7. Bà Mai Hương Nội – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
8. Bà Mai Hương Nội – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua chủ trương sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty tại tháp C, Tòa nhà Vincom Center Bà Triệu.
9. Bà Mai Hương Nội – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2013 – 2018 và công bố danh sách, lý lịch tóm tắt của những người được

đề cử tham gia thành viên HĐQT. Danh sách những người được đề cử vào HĐQT (03 người) gồm:

- Ông Phạm Văn Khương
- Bà Mai Hương Nội
- Bà Nguyễn Diệu Linh

III. **TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN:** không có

IV. **BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.**

1. **Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết:**

Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức và thể lệ biểu quyết.

2. **Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung cần được ĐHCĐ thường niên thông qua.**

3. **Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội**

V. **CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP.**

1. **Thông qua nội dung Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2013 của HĐQT Công ty (Phụ lục 3 - Đính kèm Biên bản này).**

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 59.989.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*

2. **Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty (Phụ lục 4 - Đính kèm Biên bản này).**

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 59.989.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*

3. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2012 (Phụ lục 5 - Đính kèm Biên bản này).**

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 59.989.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*

4. **Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty.**

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 59.989.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*

5. **Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012 của Công ty như sau:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty là: 326.905.109.191 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2012 là: 360.472.405.086 đồng

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án không chi trả cổ tức cho năm 2012. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 59.989.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*

**6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội (Phụ lục 6-Đính kèm Biên bản này).

Thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 01/6/2012 và các bản sửa đổi, bổ sung kèm theo. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 59.989.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*

**7. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:**

Stt	Tên ngành, nghề đề xuất bổ sung	Mã ngành
1	Cho thuê xe ô tô	7710

Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi bổ sung ngành, nghề: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi Điều lệ Công ty và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 59.989.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*

**8. Thông qua chủ trương sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty tại tháp C, Tòa nhà Vincom Center Bà Triệu (Phụ lục 7-Đính kèm Biên bản này).**

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 59.989.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*

**9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2013-2018, gồm các Ông/Bà có tên sau:**

1. Bà Mai Hương Nội
2. Bà Nguyễn Diệu Linh
3. Ông Phạm Văn Khương



Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2013-2018 đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Bà Mai Hương Nội làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**10. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 gồm:

- 1 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- 2 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- 3 - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

Giao Tổng giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013.

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 59.989.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*

**C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này và các Phụ lục đính kèm được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông dự họp.

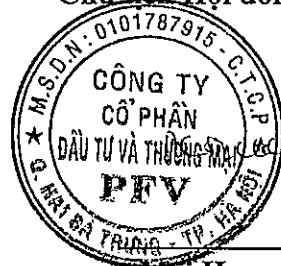
Sau khi thông qua Biên bản này, Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty vào hồi 11h30 cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thu Hiền

Chủ Tọa Cuộc Họp  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Mai Hương Nội

## Phụ lục 1

(đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV)

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PFV

- Thời gian: 09h00 Thứ Bảy - ngày 06 tháng 4 năm 2013
- Địa điểm: Phòng họp 7110 – Tầng 1 Nhà Khách – Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Sinh thái Vincom Village, Long Biên, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
09h – 09h30	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết	
09h30 – 09h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h35 – 09h40	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h40– 09h50	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch
	Chỉ định Thư ký	
	Bầu Ban kiểm phiếu	
	Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp	
09h50 – 10h00	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018	Đoàn Chủ tịch
10h00 – 10h30	Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2012 của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013	Tổng Giám đốc
	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2012	Trưởng Ban Kiểm soát
	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012	Kế toán trưởng
	Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình của HĐQT đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình của HĐQT bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình của HĐQT thông qua chủ trương sử dụng tài sản của Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình của HĐQT bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2013-2018	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình của HĐQT về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013	Kế toán trưởng
10h30 – 10h45	Trao đổi thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h45 – 10h50	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h15	Kiểm phiếu - Nghi giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h15 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h20– 11h30	HĐQT mới họp bầu Chủ tịch HĐQT và ra mắt HĐQT nhiệm kỳ mới tại Đại hội	Các TV HĐQT mới
11h30– 11h40	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

## Phụ lục 2

(đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
THƯƠNG MẠI PFV

-----☪ ☉ ☽-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪ ☉ ☽-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2013

### QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PFV NHIỆM KỲ 2013-2018 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (“Công ty”) tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ mới 2013-2018 theo các quy định sau:

#### Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

##### 1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

##### 1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 27/02/2013) có mặt tại Đại hội.

#### Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới cần bầu: 03 thành viên;
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; và
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

**Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- 3.1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên.
- 3.2. Số lượng ứng viên: tối thiểu là 03 người
- 3.3. Việc đề cử, ứng cử được thực hiện như sau:
  - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau cho đủ tỷ lệ để đề cử các ứng viên.
  - b. Cổ đông cá nhân nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền tự ứng cử.
  - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 ứng viên;
  - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 ứng viên;
  - e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 ứng viên;
  - f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử tối đa 06 ứng viên.
- 3.4. Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử**

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:
  - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
  - Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
  - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 27/02/2013 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên 2013 của Công ty).

4.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 30/3/2013 theo địa chỉ sau đây:

**Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV**

**Địa chỉ văn phòng: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội**

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**Đính kèm Quy chế là Phụ lục I**

- *Mẫu 1: Mẫu văn bản cổ đông tự ứng cử thành viên HĐQT;*
- *Mẫu 2: Mẫu văn bản cổ đông và/hoặc Nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT.*

**Điều 5: Phương thức bầu cử:**

- 5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu.
- 5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 03 ứng viên trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

**VD:**

- a. *Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 03 thành viên HĐQT;*
- b. *Cổ đông sẽ có:  $100 (CP) \times 3 (TVHQDT \text{ được bầu}) = 300 \text{ phiếu bầu}$  (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu)*
- c. *Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 03) sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 300.*

## **Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử:**

### **6.1. Thẻ bầu cử:**

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên HĐQT (“Thẻ bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT.

- a. Thẻ bầu cử được đóng dấu tròn của Công ty;
- b. Thẻ bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu (“BKP”) thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

### **6.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử:**

- a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
  - Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty;
  - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
  - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
- b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ:
  - Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
  - Không đóng dấu tròn của Công ty;
  - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
  - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
  - Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
  - Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

#### **c. Cách ghi Thẻ bầu cử**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện

chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
  - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
  - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
  - Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
  - Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
  - Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa;
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
  - Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
  - Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
    - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
    - + Thành phần BKP;
    - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
    - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
    - + Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
    - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
    - + Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

**Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.**

- 7.1. Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ  $\geq 65\%$  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây:

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%, tỷ lệ này phải  $\geq 65\%$ .

- 7.2 Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
- 7.3 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- 7.4 Trường hợp số thành viên HĐQT trúng cử không đủ số lượng cần bầu do chưa đạt tỷ lệ tín nhiệm  $\geq 65\%$ , Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung ngay tại cuộc họp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT.

#### **Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

- 8.1 Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì BKP phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
- 8.2 Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 9. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**MAI HƯƠNG NỘI**



**Phụ lục I - Mẫu 1: Văn bản ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**  
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
THƯƠNG MẠI PFV**



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

\*\*\*

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

**VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PFV**

Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Tôi là: .....

Mã số cổ đông: .....

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm hiện tại:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (“Công ty”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2013 – 2018 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**ỨNG CỬ VIÊN**

**Hồ sơ kèm theo:**

- (i) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 (sáu) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 27/02/2013 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty.
- (iii) Bản sao Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**Phụ lục I – Mẫu 2: Văn bản đề cử thành viên Hội đồng quản trị**  
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
THƯƠNG MẠI PFV**



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

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PFV**

Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (“Công ty”) gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

1/ Ông/Bà:.....  
Ngày sinh:.....Nơi sinh.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....  
Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2/ Ông/Bà: [ghi các thông tin tương tự như trên]

Chúng tôi cam đoan các ứng viên được đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2013-2018 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Hồ sơ kèm theo:**

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu thông thường).
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 (sáu) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 27/02/2013 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty).
- (iii) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- (iv) Bản sao Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

At

### Phụ lục 3

(đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
THƯƠNG MẠI PFV

-----☪ ☪ ☪-----

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

-----☪ ☪ ☪-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2013

## BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2012

Năm 2012, tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới tiếp tục diễn biến khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản. Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tiếp tục tăng trong khi nhu cầu và khả năng chi tiêu giảm. Một số trung tâm thương mại phải tạm thời đóng cửa hoặc giảm giá để giữ khách thuê. Cũng như các doanh nghiệp khác, trong năm qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (“Công ty”) cũng không thể tránh khỏi bị các ảnh hưởng tiêu cực, nhưng với nền tảng kinh tế và kinh nghiệm tốt do nằm trong hệ thống đơn vị thành viên của thương hiệu bất động sản danh tiếng Vingroup cùng sự nỗ lực hết mình của tập thể Ban Lãnh đạo và các CBNV, Công ty vẫn hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch đặt ra.

Trong năm qua, Công ty đã đạt doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 128,17 tỷ đồng và tổng lợi nhuận gộp từ các hoạt động kinh doanh chính đạt 112,79 tỷ đồng.

*Chi tiết mời Quý vị xem trong Báo cáo của Ban Giám đốc gửi kèm.*

### 2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty đã đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cho Công ty.

HĐQT Công ty đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng gồm:

- Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vincom Retail
- Phê duyệt phương án mua lại trái phiếu Công ty trước hạn;
- Ban hành Quy chế công bố thông tin;
- Phê duyệt nội dung liên quan đến giao dịch với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Phê duyệt hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp khoản vay, ứng vốn, bảo lãnh, các biện pháp giao dịch bảo đảm; Phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty;
- Lấy ý kiến bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty để thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông trong Công ty
- Phê duyệt việc rút tài sản của Công ty làm tài sản bảo đảm cho Trái phiếu của Công ty CP Bất động sản Viettronics;

*[Handwritten mark]*

- Phê duyệt việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản bảo đảm cho Trái phiếu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia;

### **3. Hoạt động giám sát của HĐQT**

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Hoạt động của Ban Kiểm soát, HĐQT trong năm 2012 cũng được tăng cường nhằm phát huy vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động của Công ty, kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho việc phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, cổ đông, đối tác và bạn hàng cũng như quyền lợi của người lao động.

Ban Lãnh đạo, cán bộ phụ trách các phòng ban, bộ phận trực thuộc đã tiến hành nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ, đột xuất nên đã không để xảy ra thiệt hại về mặt vật chất, sai phạm trong công tác, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí, cũng như các rủi ro tác nghiệp.

### **4. Kế hoạch dự kiến**

Trong thời gian tới, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục được duy trì theo định hướng đã xác định. Để thực hiện được mục tiêu đã đề ra, trong năm 2013, Công ty sẽ triển khai các hoạt động cụ thể như sau:

- Nỗ lực kinh doanh, tiếp tục duy trì tổ chức khai thác tốt và hiệu quả tổ hợp Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp thuộc Tháp C - Tòa nhà Vincom Center Bà Triệu, 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Tận dụng và phát huy lợi thế cạnh tranh của tổ hợp Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp về vị trí đắc địa, đẳng cấp quốc tế, giá cả cạnh tranh, chất lượng dịch vụ và phong cách phục vụ chuyên nghiệp;
- Phối hợp triển khai các dự án đã và đang tham gia đầu tư, đẩy mạnh tiến độ thi công để hoàn thành đúng tiến độ đã đặt ra, sớm mang lại lợi ích kinh tế và thu hồi vốn đầu tư;
- Chuyên nghiệp hóa các hoạt động quản lý tài sản, quản lý tòa nhà và quản lý bất động sản thông qua việc chú trọng đến chất lượng, sử dụng các đơn vị quản lý và tư vấn quốc tế, ứng dụng các công nghệ tin học tiên tiến vào hoạt động quản trị và không ngừng xây dựng, nâng cấp đội ngũ nhân sự trong lĩnh vực này để đáp ứng nhu cầu quản lý điều hành bất động sản của Công ty;
- Tích cực mở rộng hợp tác với các công ty có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn để học hỏi và nâng cao hiệu quả của dự án đầu tư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**MAI HƯƠNG NỘI**

## Phụ lục 4

(đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
THƯƠNG MẠI PFV



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



Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2013

### BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013

Năm 2012, mặc dù phải đối mặt với những thách thức và khó khăn của nền kinh tế, hoạt động kinh doanh Trung tâm thương mại (“TTTM”) thuộc Tháp C – Tòa nhà Vincom Center Bà Triệu, số 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (“Công ty”) vẫn diễn ra ổn định.

Doanh thu cho thuê Trung tâm thương mại tăng 13,04 tỷ đồng so với năm 2011 và vượt 0,03% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận gộp cả năm là 112,79 tỷ đồng với tỷ lệ lợi nhuận gộp bình quân đạt 88,00% trên tổng doanh thu. Thu nhập ròng từ hoạt động tài chính là 330,81 tỷ đồng, tăng 405,88 tỷ đồng so với năm 2011, chủ yếu là do thu nhập từ hoạt động hoán đổi Cổ phiếu VPL lấy Cổ phiếu VIC đạt 422,14 tỷ đồng, lãi thu được từ các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn giảm 23,08 tỷ trong khi chi phí tài chính giảm 6,82 tỷ. Chi phí bán hàng trong năm 2012 giảm gần 0,06 tỷ so với năm 2011. Chi phí quản lý năm 2012 tăng gần 0,04 tỷ so với năm 2011 do Công ty đã thuê Dịch vụ quản lý TTTM. Theo đó, Công ty cũng đã tinh giản tối đa chi phí nhân sự và chi phí quản lý khác của Công ty.

Tổng lợi nhuận sau thuế đạt gần 326,91 tỷ đồng, tăng 325,04 tỷ so với năm 2011. Nguyên nhân chủ yếu do tăng lợi nhuận của hoạt động tài chính từ việc hoán đổi Cổ phiếu VPL lấy Cổ phiếu VIC trong năm 2012.

**Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:**

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Thực hiện (tỷ đồng)	Kế hoạch (tỷ đồng)	% Tăng/Giảm so với kế hoạch
Doanh thu thuần	128,17	128,13	0,03%
Chi phí hoạt động	26,32	40,86	-35,58%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính	101,85	87,27	16,71%
Lợi nhuận trước thuế	434,04	2,95	14.713,22%
Lợi nhuận sau thuế	326,91	2,21	14.792,31%

Theo đánh giá của Ban Lãnh đạo Công ty, việc Công ty đã hoàn thành được kế hoạch kinh doanh năm 2012 trong bối cảnh thị trường Bất động sản gặp nhiều khó khăn như vậy là do:

- Trong năm 2012, tỷ lệ cho thuê bình quân TTTM duy trì ở mức cao, đạt gần 100%. TTTM này được nối liền với Tháp A và Tháp B – Tòa nhà Vincom Center Bà Triệu bằng hệ thống thang nối ngoài trời ở tầng 3, 4, 5 và trở thành tổ hợp trung tâm mua sắm lớn nhất tại thủ đô, thu hút được nhiều nhãn hàng nổi tiếng thế giới như Mango, Charles and Keith, Naf Naf...
- Công tác truyền thông – Marketing và xây dựng thương hiệu được triển khai hiệu quả, chuyên nghiệp và khoa học cũng đã góp phần vào thành công chung trong việc quảng bá hình ảnh của TTTM.
- Công tác quản lý, điều hành Tòa nhà khoa học và hiệu quả.
- Một nguyên nhân nữa giúp Công ty có được sự phát triển tốt trong năm 2012 là việc Công ty tiếp tục rà soát cắt giảm các chi phí không cần thiết và thực hiện chính sách tiết kiệm trong toàn bộ các hoạt động, đặc biệt là hoạt động hành chính và quản lý kinh doanh...

### **Về kế hoạch kinh doanh năm 2013**

Trong thời gian tới, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục được duy trì theo định hướng đã xác định. Theo đó, Công ty sẽ phấn đấu để trở thành một trong những công ty bất động sản hàng đầu Việt Nam, phát triển theo tiêu chí bền vững và hiệu quả. Để thực hiện được mục tiêu này, trong năm 2013, Ban Giám đốc sẽ triển khai các hoạt động cụ thể như sau:

- Nỗ lực kinh doanh, tiếp tục duy trì tổ chức khai thác tốt và hiệu quả khu TTTM và căn hộ cao cấp thuộc Tháp C - Tòa nhà Vincom Center Bà Triệu;
- Nhanh chóng triển khai các dự án đã và đang đầu tư, đẩy mạnh tiến độ thi công để hoàn thành đúng tiến độ đã đặt ra, sớm mang lại lợi ích kinh tế và thu hồi vốn đầu tư;
- Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tiếp tục hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp;
- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ quản trị hiện đại, hướng tới thông lệ quốc tế.

Để hiện thực hóa chiến lược kinh doanh này, Ban Lãnh đạo Công ty đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

- Doanh thu thuần:	130,99 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (chưa bao gồm lãi/lỗ từ hoạt động tài chính):	97,04 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	18,54 tỷ đồng

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2012, Công ty với đội ngũ Cán bộ lãnh đạo cũng như Cán bộ nhân viên trẻ, có năng lực và đầy tâm huyết, với quyết tâm nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển Công ty ngày một lớn mạnh, sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, triển khai có hiệu quả nhất các đường lối, chiến lược đã được HĐQT hoạch định để dần trở thành thương hiệu Bất động sản hàng đầu trên thị trường trong nước và quốc tế.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
THƯƠNG MẠI PFV  
Tổng Giám đốc**

**Phạm Văn Khương**

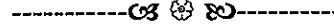
## Phụ lục 5

(đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
THƯƠNG MẠI PFV



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



Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2013

### BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2012

Kết thúc năm 2012, một năm nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều bất ổn mặc dù đã vượt qua được những ảnh hưởng của khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu, hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (“Công ty”) đã đạt được những kết quả khả quan.

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên thị trường UpCom-HNX, Ban Kiểm soát trong năm 2012 đã hoàn thành tốt công việc của mình như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư góp vốn..., định kỳ kiểm tra Báo cáo tài chính của Công ty.

#### 1. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERSNT & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2012, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2012 đến 31/12/2012, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2012 theo báo cáo tài chính như sau:

##### a. Về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh:	128,17 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	434,04 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	326,91 tỷ đồng

##### b. Về tài sản của Công ty:

- Tài sản ngắn hạn:	900,29 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn:	752,57 tỷ đồng
- Tổng tài sản:	1.652,86 tỷ đồng

##### c. Vốn Chủ sở hữu:

- Vốn góp của cổ đông:	962,32 tỷ đồng
- Lợi nhuận để lại:	600,00 tỷ đồng
	360,47 tỷ đồng

- Quỹ dự phòng tài chính: 1,85 tỷ đồng

**d. Tình hình thực hiện so với kế hoạch**

Năm 2012, tổng doanh thu thuần tăng 0,03% và lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty tăng 14.792,31 % so với kế hoạch đề ra.

**Bảng tăng trưởng so với kế hoạch**

Chỉ tiêu	Thực hiện (tỷ đồng)	Kế hoạch (tỷ đồng)	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	128,17	128,13	0,03%
Lợi nhuận trước thuế	434,04	2,95	14.713,22%
Lợi nhuận sau thuế	326,91	2,21	14.792,31%

**2. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị**

Là Công ty đại chúng hiện đang đăng ký giao dịch tại thị trường UpCom-HNX, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Giám đốc Công ty luôn xác định mọi hoạt động của đơn vị luôn cần phải minh bạch và việc duy trì tốt hiệu quả kinh doanh đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật là một trong những mục tiêu quan trọng.

Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2012 phát triển an toàn, bền vững, tuân thủ theo đúng luật pháp. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT cũng đã được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

**3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy chế quản trị nội bộ công ty:**

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Trong năm qua Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ qui chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát, đặc biệt là với các giao dịch trọng yếu và giao dịch với các bên liên quan.

Với những thành tựu đã đạt được trong năm 2012, khối lượng công việc và các thách thức từ thị trường đang đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban Giám đốc và từng phòng ban nghiệp vụ trong năm 2013. Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban Kiểm soát**

**Đinh Ngọc Lân**



**Phụ lục 6**  
*(đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
THƯƠNG MẠI PFV**



Số: 06/2013/TTr-HĐQT-PFV JSC

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2013

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty*

Ngày 26/7/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 121/2012/TT - BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ("**Thông tư 121**") và Phụ lục về Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư để các công ty đại chúng tham khảo xây dựng Điều lệ công ty.

Căn cứ Thông tư 121 và pháp luật liên quan, căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Thương mại PFV ("**Công ty**") thời gian qua, Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") đã rà soát, xem xét điều chỉnh một số điều khoản trong Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Công ty như nêu dưới đây:

1. **Sửa Điều 1:** Bổ sung định nghĩa về "**Cổ đông lớn**" theo quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2006 để phù hợp với Thông tư 121 về trách nhiệm của Cổ đông lớn.
2. **Bổ sung Điều 8.3:** Để phù hợp với quy định của Thông tư 121 về trách nhiệm của cổ đông lớn.
3. **Bổ sung nội dung Điều 4:** Để phù hợp với việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.
4. **Bổ sung nội dung Điều 10.2 và 10.4:** Để phù hợp với quy định của Thông tư 121 về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.
5. **Sửa tên Điều 12:** Để phù hợp với các nội dung được quy định tại Điều 12 Điều lệ Công ty.
6. **Bổ sung Điều 13.4:** Để tránh tình trạng bị ảnh hưởng do tranh chấp trong việc xác định người thừa kế đối với cổ phần của Cổ đông bị chết.
7. **Bổ sung Điều 19.5:** Để bổ sung trường hợp loại trừ theo tham khảo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121.
8. **Sửa Điều 20.1 và 20.2 (v):** Để làm rõ hơn quy định về triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường theo tham khảo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121.
9. **Sửa Điều 24.3 (ii):** Để làm rõ hơn quy định về việc thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ bằng

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

10. **Sửa Điều 25.3:** Để làm rõ hơn quy định theo tham khảo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121.
11. **Sửa Điều 27.1:** Quy định rõ hơn về thành phần và thể thức bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu.
12. **Bổ sung Điều 27.6:** Để phù hợp với Thông tư 121.
13. **Sửa Điều 28.3(i) và (xiv):** Để bổ sung thẩm quyền cho Hội đồng quản trị theo tham khảo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121.
14. **Sửa tên Điều 29:** Để phù hợp với các nội dung được quy định tại Điều 29.
15. **Sửa Điều 30.4 và 30.8:** Để làm rõ hơn quy định theo tham khảo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121.
16. **Sửa tên Chương IX và Điều 31:** Theo tham khảo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121 và làm rõ hơn quy định về tổ chức hoạt động của Công ty.
17. **Sửa Điều 40:** Theo tham khảo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121.
18. **Bổ sung nội dung Điều 43:** Để phù hợp với quy định tại Thông tư 121.
19. Một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi nội dung các điều, khoản). Nội dung điều chỉnh này giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc rà soát, điều chỉnh cho phù hợp.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Công ty được quy định chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 01/6/2012 và các bản sửa đổi, bổ sung kèm theo. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**MAI HƯƠNG NỘI**

**PHỤ LỤC**  
**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 1	Không quy định	<u>“Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.</u>	Đề phù hợp với Thông tư 121 quy định về trách nhiệm của Cổ đông lớn.
2.	Điều 8.3	Không quy định	<u>Cổ Đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến các quyền, lợi ích của Công ty và của các Cổ Đông khác, đồng thời có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.</u>	Đề phù hợp với Thông tư 121 quy định về trách nhiệm của cổ đông lớn.
3.	Điều (xxvii) 4 Không quy định		<u>(xxvii) Cho thuê xe ô tô</u>	Đề phù hợp với việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty

<p>4.</p> <p>Điều 10.2 và 10.4</p>	<p>10.2. Các Cổ đông Phổ thông có quyền:</p> <p>a. Tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Mỗi Cổ phần Phổ thông sẽ có một phiếu biểu quyết;</p> <p>b. Nhận cổ tức theo quyết định của ĐHĐCĐ;</p> <p>c. Có quyền ưu tiên mua Cổ phần mới phát hành của Công ty theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu Cổ phần của mình trong Công ty;</p> <p>d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác;</p> <p>e. Xem xét, trích lục các thông tin trong Sổ Đăng ký Cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;</p> <p>f. Xem xét, trích lục Điều lệ Công ty, sổ biên bản của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của ĐHĐCĐ;</p> <p>g. Trong trường hợp Công ty giải thể, có quyền nhận một phần tài sản còn lại của Công ty theo tỷ lệ vốn góp, sau khi Công ty đã thực hiện các khoản thanh toán cho các chủ nợ và bất kỳ Cổ đông Ưu đãi nào và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật;</p> <p>h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình trong các trường hợp quy định tại điều 15 Điều lệ này; và</p> <p>i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>10.2. Các Cổ đông Phổ thông có quyền:</p> <p>a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua Đại Diện Theo Ủy Quyền về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Mỗi Cổ phần Phổ thông sẽ có một phiếu biểu quyết;</p> <p>b. Nhận cổ tức theo quyết định của ĐHĐCĐ;</p> <p>c. Được ưu tiên mua Cổ phần mới phát hành của Công ty theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu Cổ phần của mình trong Công ty;</p> <p>d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác;</p> <p>e. Xem xét, trích lục các thông tin trong Sổ Đăng ký Cổ Đông; kiểm tra các thông tin liên quan đến Cổ Đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia ĐHĐCĐ và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;</p> <p>f. Xem xét, trích lục Điều lệ Công ty, sổ biên bản của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của ĐHĐCĐ;</p> <p>g. Trong trường hợp Công ty giải thể, có quyền nhận một phần tài sản còn lại của Công ty theo tỷ lệ vốn góp, sau khi Công ty đã thực hiện các khoản thanh toán cho các chủ nợ và bất kỳ Cổ đông Ưu đãi nào và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật;</p>	<p>Đề phù hợp với Thông tư 121 quy định về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông</p>
------------------------------------	---	--	--

	<p>h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình trong các trường hợp quy định tại điều 15 Điều lệ này;</p> <p>i. Thực hiện việc bỏ phiếu từ xa trong cuộc họp ĐHĐCĐ (nếu có);</p> <p>k. Được đối xử công bằng, cụ thể: mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho Cổ Đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.</p> <p>l. Được thông báo đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động của Công ty.</p> <p>và:</p> <p>n. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>10.4. Các Cổ Đông phổ thông của Công ty có các nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Thanh toán đủ tiền mua Cổ phần theo số lượng Cổ phần đã đăng ký mua theo đúng thủ tục quy định;</p> <p>b) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty;</p> <p>c) Không được rút vốn đã góp bằng Cổ phần ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại Cổ phần. Trường hợp có Cổ Đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn Cổ</p>	
	<p>10.4. Các Cổ Đông phổ thông của Công ty có các nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua Đại Diện Theo Ủy Quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ Đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT làm đại diện cho mình tại ĐHĐCĐ.</p> <p>b. Thanh toán đủ tiền mua Cổ phần theo số lượng Cổ phần đã đăng ký mua theo đúng thủ tục quy định;</p> <p>c. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã</p>		

	<p>phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì thành viên HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị Cổ phần đã bị rút;</p> <p>d) Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ Công ty;</p> <p>e) Chấp hành các quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT;</p> <p>f) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và Pháp Luật.</p> <p>g) Cổ Đông phổ thông phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi phạm pháp luật;</li> <li>- Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</li> <li>- Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với Công ty.</li> </ul> <p>h. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành Cổ phần ưu đãi.</p>	<p>góp vào Công ty;</p> <p>d. Không được rút vốn đã góp bằng Cổ phần ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại Cổ phần. Trường hợp có Cổ Đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn Cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì thành viên HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị Cổ phần đã bị rút;</p> <p>e. Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ Công ty;</p> <p>f. Chấp hành các quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT;</p> <p>g. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và Pháp Luật.</p> <p>h. Cổ Đông phổ thông phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi phạm pháp luật;</li> <li>- Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</li> </ul>
--	---	---

			<p>- Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tái chính có thể xảy ra đối với Công ty.</p> <p>i. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành Cổ phần ưu đãi.</p>	<p>Đề phù hợp với các nội dung được quy định tại Điều 12 Điều lệ Công ty</p>
5.	Điều 12	Cổ phiếu	<p><u>Chứng chỉ Cổ phiếu và Sổ Đăng ký Cổ đông</u></p>	
6.	Bổ sung Điều 13.4	<p>Trong trường hợp một Cổ Đông bị chết, Công ty công nhận những người sau đây có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ Cổ phần của người đã chết:</p> <p>a) Người thừa kế duy nhất theo pháp luật;</p> <p>b) Nếu có nhiều người thừa kế hợp pháp thì họ phải cử đại diện sở hữu duy nhất bằng thủ tục ủy quyền có công chứng. Công ty không giải quyết các trường hợp tranh chấp giữa những người thừa kế theo pháp luật.</p> <p>c) Người có quyền sở hữu do thừa kế hợp pháp, sau khi đăng ký làm chủ sở hữu các Cổ phần được thừa kế, trở thành Cổ Đông mới và được hưởng mọi quyền lợi nghĩa vụ của Cổ Đông mà họ kế quyền.</p>	<p>Trong trường hợp một Cổ Đông bị chết và có yêu cầu của người liên quan, những người thừa kế của người chết phải có một văn bản thỏa thuận để chỉ định người hoặc một số người đại diện cho số cổ phần của Cổ Đông bị chết, trong thỏa thuận phải nêu rõ mỗi người sẽ đại diện cho bao nhiêu số cổ phần. Nếu không có thỏa thuận hoặc không xác định được người thừa kế của người chết, việc thực hiện quyền liên quan đến số cổ phần của người chết sẽ tạm ngừng cho đến khi có phán quyết của cơ quan có thẩm quyền về việc xác định người hoặc những người có quyền đại diện cho số cổ phần của người chết hoặc những người thừa kế đạt được thỏa thuận.</p> <p><u>Trong trường hợp Cổ Đông bị chết sở hữu số cổ phần</u></p>	<p>Đề tránh tình trạng bị ảnh hưởng do tranh chấp trong việc xác định người thừa kế đối với cổ phần của Cổ đông bị chết.</p>

<p>Tuy nhiên, không có quy định nào trong điều khoản này giải phóng tài sản của Cổ Đông đã chết khỏi bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới các Cổ phần mà người đó nắm giữ.</p>	<p>từ 1% Vốn điều lệ trở lên. HĐQT có thể sẽ chỉ định một chuyên gia pháp lý độc lập để nghiên cứu và đưa ra ý kiến về vụ việc. HĐQT dựa trên ý kiến của chuyên gia sẽ quyết định: (i) xác định người hoặc những người đại diện cho số cổ phần của Cổ Đông bị chết; hoặc (ii) tạm ngừng thực hiện quyền cổ đông liên quan đến số cổ phần của Cổ Đông bị chết cho đến khi có phán quyết của cơ quan có thẩm quyền hoặc những người thừa kế đạt được thỏa thuận. Công ty công nhận những người sau đây có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ Cổ phần của người đã chết:</p> <p>a) Người thừa kế duy nhất theo pháp luật;</p> <p>b) Nếu có nhiều người thừa kế hợp pháp thì họ phải cử đại diện sở hữu duy nhất bằng thủ tục ủy quyền có công chứng. Công ty không giải quyết các trường hợp tranh chấp giữa những người thừa kế theo pháp luật.</p> <p>e) Người có quyền sở hữu do thừa kế hợp pháp, sau khi đăng ký làm chủ sở hữu các Cổ phần được thừa kế, trở thành Cổ Đông mới và được hưởng mọi quyền lợi nghĩa vụ của Cổ Đông mà họ kế quyền.</p> <p>— Tuy nhiên, không có quy định nào trong điều khoản này giải phóng tài sản của Cổ Đông đã</p>
--	---



			chết-khỏi-bất-kỳ-trách-nhiệm-nào-liên-quan-tới-các Cổ-phần-mà-người-đó-nắm-giữ.	
7.	Điều 19.5	Không quy định	<p>Cổ Đông không có quyền biểu quyết để thông qua các vấn đề sau:</p> <p>(i) Bất kỳ hợp đồng, giao dịch nào theo quy định tại Điều 19.3, nếu Cổ Đông hoặc người có liên quan của Cổ Đông đó là một bên tham gia hợp đồng hoặc giao dịch</p> <p>(ii) Bất kỳ việc mua Cổ Phần nào của Cổ Đông đó hoặc của người có liên quan của Cổ Đông đó, trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khốp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán.</p>	Đề bổ sung hợp loại trừ theo tham khảo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121.
8.	Điều 20.1 và 20.2 (v)	<p>1. ĐHĐCĐ phải họp thường niên hoặc bất thường ít nhất một năm một lần. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên sẽ được triệu tập bởi HĐQT tại một địa điểm tại Việt Nam do HĐQT xác định tùy theo thời điểm. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên sẽ quyết định về các vấn đề theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này.</p>	<p>1. ĐHĐCĐ phải họp thường niên hoặc bất thường ít nhất mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (4) tháng (hoặc không quá sáu (6) tháng khi được sự chấp thuận của cơ quan đăng ký kinh doanh), kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên sẽ được triệu tập bởi HĐQT tại một địa điểm tại Việt Nam do HĐQT xác định tùy theo thời điểm. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên sẽ quyết định về các vấn đề theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này.</p>	Đề làm rõ hơn quy định về triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường theo tham khảo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121.

7

		<p>2. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp sau: (v) không quy định</p>	<p>Lệ này.</p> <p>2. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp sau: (v) <u>Bảng cân đối tài chính hàng năm, báo cáo quý hoặc báo cáo sáu (6) tháng, hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất đi một nửa (1/2) so với đầu kỳ;</u></p>
<p>9.</p>	<p>Điều 24.3 (ii)</p>	<p>Thế thức thông qua quyết định của ĐHĐCĐ: (ii) Trong trường hợp phê duyệt thông qua các quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT thực hiện theo trình tự thủ tục quy định tại Điều 105 Luật doanh nghiệp</p>	<p>Đề làm rõ hơn quy định về việc thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>
		<p>Thế thức thông qua quyết định của ĐHĐCĐ: (ii) Trong trường hợp phê duyệt thông qua các quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT thực hiện theo trình tự thủ tục quy định tại Điều 105 Luật doanh nghiệp như sau: ▪ <u>Quyết định các vấn đề cần lấy ý kiến, hình thức và nội dung phiếu lấy ý kiến (phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung sau: (i) tên, địa chỉ của trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty, (ii) mục đích lấy ý kiến, (iii) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Cổ Đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh</u></p>	

của Cổ Đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của Cổ Đông là pháp nhân hoặc tổ chức; số lượng Cổ Phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của Cổ Đông; (iv) vấn đề cần lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo; (v) thời hạn để gửi ý kiến cho Công ty; và (vi) phương án biểu quyết “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến”; (vii) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty;

- Gửi phiếu lấy ý kiến cùng với các tài liệu khác có liên quan cho tất cả các Cổ Đông có quyền biểu quyết;
- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Cổ Đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của Cổ Đông là pháp nhân hoặc tổ chức;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được để trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến, bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu hoặc đã bị mờ đều không hợp lệ;

- Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty, hoặc một hoặc một số thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền/phân công tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của đại diện BKS hoặc của Cổ Đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty; Các thành viên HĐQT và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các Cổ Đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu
- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty;

Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được

10.	Điều 25.3	<p>Chủ toạ và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</p> <p>Biên bản họp ĐHCĐ phải được gửi đến tất cả Cổ Đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp.</p> <p>Biên bản họp ĐHCĐ, phụ lục danh sách Cổ Đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p><u>thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ.</u></p> <p>Chủ toạ và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</p> <p>Biên bản họp ĐHCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và phải được gửi đến tất cả Cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp.</p> <p>Biên bản họp ĐHCĐ, phụ lục danh sách Cổ Đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>Để làm rõ hơn quy định về Biên bản họp ĐHCĐ theo tham khảo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121</p>
11.	Điều 27.1	<p>HĐQT có không ít hơn ba (03) thành viên, không quá mười một (11) thành viên. Ít nhất một nửa (1/2) số thành viên HĐQT phải thường trú ở Việt Nam. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>HĐQT có không ít hơn ba (03) thành viên, không quá mười một (11) thành viên. Ít nhất một nửa (1/2) số thành viên HĐQT phải thường trú ở Việt Nam. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <u>Tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lương tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</u></p> <p><u>Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ</u></p>	<p>Quy định rõ hơn về thành phần và thể thức bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu</p>

12.	Điều 27.6	Không quy định	<p><u>đồng có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số Cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một (1) hoặc một số ứng cử viên.</u></p>	
			<p><u>HQĐT có thể bổ nhiệm thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại ĐHĐCĐ ngay tiếp sau đó. Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT. Trong trường hợp thành viên mới không được ĐHĐCĐ chấp thuận, mọi quyết định của HĐQT cho đến trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ có sự tham gia biểu quyết của thành viên HĐQT thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</u></p>	<p>Đề phù hợp với Thông tư 121.</p>

13.	Điều 28.3 (i) và (xiv)	<p>(i) Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và chuẩn bị kế hoạch ngân sách hàng năm của Công ty;</p> <p>(xiv) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính nhất của Công ty, trừ các hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được quy định tại Khoản 3 và Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>(i) Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và chuẩn bị kế hoạch ngân sách hàng năm của Công ty;</p> <p>(xiv) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng-đến hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được quy định tại Khoản 3<del>1</del> và Khoản 1<del>3</del> Điều 120 Luật Doanh nghiệp, điểm i. khoản 3 Điều 19 Điều lệ này.</p>	Đề bổ sung thẩm quyền cho Hội đồng quản trị theo tham khảo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121.
14.	Điều 29	<p><b>Chủ tịch và Thành viên của HĐQT</b></p>	<p><b>Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thành viên của HĐQT</b></p>	Đề phù hợp với các nội dung được quy định tại Điều 29.
15.	Điều 30.4 và Điều 30.8	<p>30.4. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT khi có một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;</p> <p>b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) Cán Bộ Quản Lý khác;</p> <p>c) Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên HĐQT;</p> <p>d) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật.</p> <p>Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục</p>	<p>30.4. Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT khi có một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;</p> <p>b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) Cán Bộ Quản Lý khác;</p> <p>c) Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên HĐQT;</p>	Đề làm rõ hơn quy định theo tham khảo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121.

	<p>đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT.</p> <p>30.8. Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp.</p> <p>Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất một (01) giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.</p> <p>Quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.</p>	<p>d) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật.</p> <p>Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT.</p> <p>30.8. Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp.</p> <p><u>Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần đầu không đủ số thành viên dự họp theo quy định, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên HĐQT dự họp</u></p> <p>Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất một (01) giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.</p> <p>Quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.</p>	<p>Đề phù hợp với Thông tư</p>
<p>16.</p> <p>Chương IX</p>	<p>TỔNG GIÁM ĐỐC, NHÂN SỰ QUẢN LÝ</p> <p>Công ty sẽ thiết lập hệ thống quản lý trong đó tổ chức quản</p>	<p>TỔNG GIÁM ĐỐC, NHÂN SỰ CÁN BỘ QUẢN LÝ</p> <p>Công ty sẽ thiết lập hệ thống quản lý trong đó tổ chức</p>	



Điều 31	lý sẽ chịu trách nhiệm và hoạt động dưới sự lãnh đạo của HĐQT. Công ty sẽ có Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc	quản lý sẽ chịu trách nhiệm và hoạt động dưới sự lãnh đạo của HĐQT. Công ty sẽ có Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, <u>Cán Bộ Quản Lý</u> khác do HĐQT bổ nhiệm tùy từng thời điểm và bộ máy giúp việc	121 và làm rõ hơn quy định về tổ chức hoạt động của Công ty.
17. Điều 40	Báo cáo và Hệ thống Kế toán 1. Công ty sẽ thực hiện Hệ thống kế toán Việt Nam (VAS), hoặc bất kỳ Hệ thống kế toán nào khác được Bộ Tài chính duyệt, và sẽ lưu giữ các sổ sách kế toán theo thông lệ kế toán chung của Việt Nam.	<b>Báo cáo và Hệ thống-Chế độ Kế toán</b> 1. Công ty sẽ thực hiện Hệ thống <u>Chế độ</u> kế toán Việt Nam (VAS), hoặc bất kỳ Hệ thống <u>Chế độ kế toán</u> nào khác được Bộ Tài chính duyệt, và sẽ lưu giữ các sổ sách kế toán theo thông lệ kế toán chung của Việt Nam.	Đề phù hợp với quy định theo tham khảo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121.
18. Điều 42	<b>Báo cáo hàng năm</b> Công ty phải chuẩn bị báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Pháp Luật và quy định của Bộ Tài chính.	<b>Báo cáo tài chính hàng năm và Công bố thông tin</b> 1. Công ty phải chuẩn bị báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Pháp Luật và quy định của Bộ Tài chính. 2. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin định kỳ, bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho Cổ đông và công chúng. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	Đề phù hợp với quy định tại Thông tư 121.

		<p><u>Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty tại các kỳ ĐHĐCĐ thường niên và trong Báo cáo thường niên của công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</u></p>	
--	--	--	--

## Phụ lục 7

(đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ THƯƠNG MẠI PFV

-----☪ ⊗ ☻-----

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

-----☪ ⊗ ☻-----

Số: 07/2013/TTr-HĐQT-PFV JSC

Hà Nội, ngày 06 tháng 4, năm 2013

### TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua chủ trương sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty  
tại Tháp C, Tòa nhà Vincom Center Bà Triệu)

Như Quý Cổ đông đã biết, chủ trương sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty tại Tháp C, Tòa nhà Vincom Center Bà Triệu (tên gọi cũ trước đây là Vincom Center Hà Nội), 114 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (gồm : Trung tâm thương mại, các tầng hầm thuộc sở hữu riêng của Công ty) (sau đây gọi tắt là “Tài Sản”) làm tài sản góp vốn vào vốn điều lệ Công ty TNHH Vincom Retail đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (“Công ty PFV”) thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ngày 01/6/2012. Tuy nhiên, do tình hình thị trường năm vừa qua có nhiều diễn biến không thuận lợi nên kế hoạch góp vốn nêu trên chưa thực hiện được. Để tạo chủ động cho HĐQT và Tổng giám đốc trong việc tính toán hiệu quả, lựa chọn phương án sử dụng Tài Sản theo hướng có lợi nhất, linh hoạt theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua chủ trương như sau:

Phê duyệt và đồng ý giao HĐQT được toàn quyền quyết định sử dụng Tài Sản (gồm Trung tâm thương mại và các tầng hầm sở hữu của Công ty PFV tại tháp C, Vincom Center Bà Triệu, địa chỉ: 114 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm tài sản góp vốn vào một công ty do Công ty PFV thành lập hoặc tham gia góp vốn thành lập, hoặc/và toàn quyền quyết định sử dụng, định đoạt Tài Sản theo phương thức khác trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Công ty PFV. HĐQT hoặc người được HĐQT ủy quyền được quyết định mọi vấn đề và thủ tục có liên quan: quyết định giá trị, cách thức và thời điểm sử dụng tài sản nói trên làm tài sản góp vốn hoặc/và theo phương thức do HĐQT lựa chọn; tiến hành mọi thủ tục pháp lý, quyết định nội dung và ký kết Hợp đồng góp vốn, các văn bản cần thiết để thực hiện quyết định của ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

MAI HƯƠNG NỘI

★ D.P

7/1