



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: 01/2020/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 tại Hội trường tầng 2, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.



I. PHẦN KHAI MẠC

- Mở đầu cuộc họp, Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 tiến hành các thủ tục khai mạc Đại hội.
- 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).
 - Tổng số cổ đông và đại diện được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là 873 cổ đông, đại diện và sở hữu 36.868.800 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế có mặt dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là 08 cổ đông (03 cổ đông trực tiếp tham dự, 05 cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện và sở hữu 22.498.400 cổ phần, tương đương với 61.02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.Như vậy, theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PV2 đủ điều kiện tiến hành.
- Ông Đặng Huy Cảnh thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PV2 và được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 08 phiếu, tương ứng với 22.498.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 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 08 phiếu, tương ứng với 22.498.400 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 (HDQT) – Chủ tọa Đại hội

- Ông Vũ Xuân Hân - Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- 5. 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 08 phiếu, tương ứng với 22.498.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- 6. 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 2019 và kế hoạch HĐKD năm 2020 của Tổng giám đốc;
- Tờ trình ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT quyết định khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên;
- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT;
- Thảo luận/Biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội như trên với số phiếu tán thành là 08 phiếu, tương ứng với 22.498.400 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 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 08 phiếu, tương ứng với 22.498.400 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 VP/Người phụ trách quản trị Công ty - Trưởng Ban
- Ông Hoàng Long –VP - Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Bách – Văn phòng - Ủy viên

II. PHẦN 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 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.
2. **Nội dung 2:** Ông Vũ Xuân Hân –UVTT HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT;
3. **Nội dung 3:** Ông Lâm Nhật Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT;

4. **Nội dung 4:** Bà Lê Thị Hương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình BCTC đã được kiểm toán năm 2019; phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
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 2020.
6. **Nội dung 6:** Ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT.

III. PHẢN 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 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của PV2.

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 6.

Ban kiểm phiếu thông báo số phiếu biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là: 09 phiếu, tương ứng với 23.698.400 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	23.698.400	100%	0	0	0	0
Nội dung 2	22.498.400	94,94%	1.200.000	5.06%	0	0
Nội dung 3	23.698.400	100%	0	0	0	0
Nội dung 4	23.698.400	100%	0	0	0	0
Nội dung 5	23.698.400	100%	0	0	0	0
Nội dung 6	23.698.400	100%	0	0	0	0

V. PHÂN BẦU CỬ:

Tại thời điểm bầu cử: Ban kiểm phiếu thông báo số phiếu biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là: 10 phiếu, tương ứng với 23.704.910 cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Ông Đặng Huy Cảnh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT;

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT với số phiếu tán thành là 10 phiếu, tương ứng với 23.704.910 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn

2. Ông Đặng Huy Cảnh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT với số phiếu tán thành là 10 phiếu, tương ứng với 23.704.910 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Đại hội đã nghe ông Đặng Huy Cảnh – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

TT	Họ và tên	Số cổ phần tán thành	Tỷ lệ trúng cử
1	Nguyễn Anh Tuấn	23.704.910	100%

III. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2019	Thực hiện (TH) 2019	Tỷ lệ % TH 2019 so với KH 2019	Kế hoạch (KH) 2020	Tỷ lệ % KH 2020 so với TH 2019
1	Vốn điều lệ	373.500	373.500	100,00%	373.500	100,00%
2	Doanh thu	194.483	21.124	10,86%	183.665	869,43%
3	Chi phí	175.921	8.374	4,76%	180.942	2.160,56%
4	Lợi nhuận trước thuế	18.562	12.749	68,69%	2.722	21,36%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.698.400 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: 22.498.400 cổ phần, đạt 94,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.698.400 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 để giảm lỗ lũy kế cho PV2;
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020: Không phân phối lợi nhuận năm 2020 để giảm lỗ lũy kế cho PV2.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.698.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020.

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 2020 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho PV2.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.698.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT của PV2 đối với bà Chu Minh Phương.
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT PV2 với nhiệm kỳ 5 năm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.698.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.704.910 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn làm Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 5 năm) với số cổ phần bầu là 23.704.910 cổ phần, đạt tỷ lệ tán thành 100%.

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 2020 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, HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lâm Nhật Sơn