

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2022, vào hồi 9:00 giờ, tại Sân golf Hoàng Gia - Hội trường khu biệt thự khách sạn THE FIVE & RESORT NINH BÌNH, địa chỉ: Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess (“**Công ty**”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”), với sự tham gia của các quý vị Cổ đông, các đại biểu khách quý, tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của **Công ty**.

Tham dự **Đại hội** có sự tham gia của các vị khách quý:

1. Ông Nguyễn Toàn Thắng	Phó Chủ tịch Tập đoàn Thành Công, UV HĐQT Công ty
2. Ông Lê Độ	Phó TGD Tập đoàn Thành Công, UV HĐQT Công ty
3. Ông Nguyễn Đình Vinh	Phó TGD Ngân hàng Vietinbank, UV HĐQT Công ty
4. Ông Đào Phong Trúc Đại	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
5. Bà Nguyễn Thị Lan	Phó TGD Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Vietinbank (VietinBank Capital) - Đại diện quản lý vốn của cổ đông VietinBank Capital
6. Ông Nguyễn Văn Tý	Trưởng ban kiểm soát Công ty

Sau khi tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Ông **Trịnh Văn Việt** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần hợp lệ tham dự đại hội. Tại thời điểm khai mạc đại hội có 04 Cổ đông đại diện cho 85.820.355 cổ phần chiếm 96,29% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, **Đại hội** của công ty đủ điều kiện để tiến hành.

Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Lê Độ - Ủy viên thường trực HĐQT
- Ông Đào Phong Trúc Đại - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

Để ghi chép các nội dung của Đại hội, Chủ tọa đoàn đã cử đoàn thư ký gồm:

- Ông Đình Văn Từ, Trợ lý TGD: - Tổ trưởng Tổ Thư ký
- Hà Thị Thanh Hương, Phó trưởng phòng TCKT - Thành viên

Đại hội đã bầu ban kiểm phiếu gồm :

- Ông Hoàng Ngọc Luật, Phó Trưởng phòng Kinh doanh : Trưởng ban
- Ông Đàm Minh Đức, Trưởng phòng HCNS : Ủy viên
- Ông Trịnh Văn Việt, Trưởng phòng TCKT : Ủy viên

Ban kiểm phiếu được sự nhất trí thông qua 100% của các cổ đông dự **Đại hội** bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Chương trình làm việc của **Đại hội** được các cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Quy chế tổ chức họp **Đại hội** được các cổ đông nhất trí thông qua 100 % bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát được các cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty đọc các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ:

- 1.1 Ông Đào Phong Trúc Đại - UV HĐQT, Tổng giám đốc công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2021 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022 của công ty.
- 1.2 Ông Lê Độ - UV thường trực HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT.
- 1.3 Ông Nguyễn Văn Tý - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.
- 1.4 Ông Đào Phong Trúc Đại thay mặt HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình về việc miễn nhiệm / bầu bổ sung thành viên KBS nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và trình kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.

2. Phần thảo luận và chất vấn các vấn đề có liên quan:

** Cổ đông Bà Nguyễn Thị Lan – Phó TGD Vietinbank Capital, là người được ủy quyền quản lý vốn của cổ đông Vietinbank Capital có ý kiến :*

- Ghi nhận sự cố gắng của HĐQT và BĐH công ty đã vượt qua khó khăn để đưa hoạt động SXKD của công ty có bước tăng trưởng. Cơ bản đồng tình với các nội dung trình bày trước đại hội.

- Mong muốn HĐQT chia sẻ thông tin về quy mô, thời gian đầu tư của các dự án/ hạng mục Bất động sản.

- Đề nghị làm rõ thông tin trong năm 2022, Tại sao tốc độ tăng trưởng chi phí lại cao hơn tốc độ tăng doanh thu.

- Về Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, đề nghị:

+ Cung cấp thêm thông tin quy mô, chi phí, thời gian đầu tư các dự án thành phần?

+ Về nội dung ủy quyền cho HĐQT quyết định giải thể, mua bán sáp nhập các công ty con, cụ thể là các công ty nào?

+ Nội dung ủy quyền để vay vốn đầu tư cho các Dự án/ hạng mục Dự án là cho dự án nào, quy mô vốn vay và hiệu quả ra sao?

- Về nội dung ủy quyền để mua bán cổ phiếu quỹ, cụ thể quy mô thế nào?

- Nhất trí với nội dung ủy quyền quyết định bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, các thủ tục hành chính.

** Ông Đào Phong Trúc Đại thay mặt Chủ tọa trả lời, giải trình và tiếp thu như sau :*

- Câu hỏi về tốc độ chi phí tăng cao hơn tốc độ doanh thu:

Năm 2022 doanh thu gồm: Doanh thu golf và doanh thu khách sạn (tốc độ tăng doanh thu khách sạn trong năm 2022 khoảng 8%).

+ Về các dự án/ hạng mục BĐS: hiện nay công ty đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chuẩn bị đầu tư.

+ Chi phí năm 2022 tăng là do năm 2022 Công ty phải chi trả thêm chi phí bảo dưỡng của 16/ 18 hố golf thuộc sân golf Hoàng Hậu mặc dù chưa hoàn thành để đưa vào khai thác.

- Về đầu tư các dự án/ hạng mục dự án: hiện nay công ty đang hoàn thành các thủ tục pháp lý của các zone để chuẩn bị các bước đầu tư. Hiện nay mới được duyệt khu zone 2 và zone B. Sau khi có các bước pháp lý hoàn thiện công ty sẽ làm tiếp các bước thiết kế và sẽ có các thông số để trình HĐQT xem xét từng dự án/ hạng mục cụ thể.

- Về nội dung cổ phiếu quỹ: Hiện nay chưa có kế hoạch cụ thể.

- Các nội dung về huy động vốn cho dự án: BĐH sẽ tính toán kỹ các phương án để trình HĐQT và các cổ đông xem xét quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý với cơ quan quản lý nhà nước.

- Về nội dung sáp nhập, giải thể các công ty con: hiện nay chưa có kế hoạch cụ thể.

***Ông Lê Độ - Chủ tọa phát biểu:**

- Hiệu quả kinh doanh sân golf: Thực tế hàng năm đều có đồng tiền dương và có lãi.

- Về hoạt động đầu tư: Hiện nay, Công ty đã có sân golf Đồi Vua full 18 hố và 9 hố đầu sân golf Hoàng Hậu, nhưng để đảm bảo hiệu quả đồng bộ thì công ty cần tiếp tục đầu tư các hạng mục BĐS, khu nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, các nội dung này cần phải rà soát hoàn thiện các thủ tục pháp lý nên rất cần cổ đông ủy quyền để HĐQT linh hoạt trong hoạt động điều hành đảm bảo thuận lợi và kịp thời trong quá trình làm việc với các cấp chính quyền về thủ tục hành chính.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình

Kết thúc phần thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình (Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử. Tiến hành kiểm phiếu sau khi các cổ đông đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao).

Sau thời gian giải lao Đại hội tiếp tục làm việc, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị:

- Tỷ lệ tán thành : 100 %
- Tỷ lệ không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %

3.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 của công ty :

- Tỷ lệ tán thành : 100 %
- Tỷ lệ không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %

3.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát:

- Tỷ lệ tán thành : 100 %
- Tỷ lệ không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %

3.4 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2022:

- Tỷ lệ tán thành : 100 %
- Tỷ lệ không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %

3.5 Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà NGUYỄN LỆ HẰNG :

- Tỷ lệ tán thành : 100 %
- Tỷ lệ không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %

- 3.6 Bầu bổ sung ông TÔ GIANG NAM làm thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2018-2023:
- Số phiếu bầu 85.820.355 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội.
- 3.7 Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022:
- Tỷ lệ tán thành : 100 %
 - Tỷ lệ không tán thành : 0 %
 - Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %
- 3.8 Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Tỷ lệ tán thành : 80,68 %
 - Tỷ lệ không tán thành : 19,32 %
 - Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %

III. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và đối chiếu với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã quyết định thông qua những nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo công tác năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 của công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ % so 2021
1	Tổng số lượt khách	38.803	52.000	134%
2	Tổng doanh thu	74.303	103.591	139%
3	LNTT kinh doanh	8.302	15.433	186%
4	LNTT hạch toán	(15.400)	(16.960)	

- Thông qua Báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2022.
- Miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà NGUYỄN LỆ HẰNG.
- Bầu bổ sung ông TÔ GIANG NAM làm Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
- Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

7.1 Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

7.2 Ban kiểm soát

- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng

- Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, cụ thể như sau:

- 8.1 Quyết định các vấn đề liên quan đến việc thông qua, tổ chức và thực hiện đầu tư đối với Dự án Trung tâm liên hợp du lịch và Thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng và Dự án Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái (gọi chung là “Dự án”), bao gồm các vấn đề: (1) lựa chọn đối tác, hình thức và tỷ lệ hợp tác đầu tư, thông qua nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư; (2) quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư của Dự án tổng thể và các Dự án thành phần; (3) phương án điều chỉnh quy hoạch Dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư.
- 8.2 Quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể công ty con, công ty liên doanh liên kết; góp vốn, mua cổ phần và chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các doanh nghiệp khác và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan;
- 8.3 Quyết định việc huy động các nguồn vốn vay và mức vốn vay để phục vụ cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty; ký kết Hợp đồng vay vốn không hạn chế số lượng vay với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước;
- 8.4 Quyết định phương án mua, bán cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
- 8.5 Quyết định việc thay đổi các nội dung sau (1) bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty, (2) đổi tên Công ty, (3) thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. Theo đó, tiến hành các thủ tục sửa đổi Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến các nội dung thay đổi này;

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông ĐINH VĂN TỪ - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ như sau:

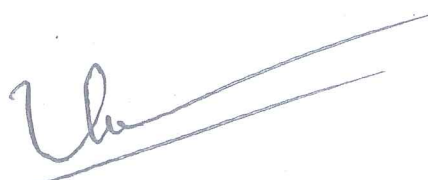
- Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Không có ý kiến : 0%

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Không có ý kiến : 0 %

Đại hội kết thúc hồi 12:00 giờ cùng ngày và ủy quyền cho Đoàn chủ tọa và Ban thư ký đại hội cùng ký tên vào Biên bản.

THƯ KÝ



Đinh Văn Từ



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Độ

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty (công bố trên website công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (báo cáo công bố thông tin);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (báo cáo công bố thông tin);
- Lưu văn thư.