



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

PV2 INVESTMENT JSC

Số: 01/2024/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 doanh nghiệp 0102306389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;

Thời gian, địa điểm đại hội: Khai mạc lúc 9h00 ngày 18 tháng 05 năm 2024 tại tầng 25, 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 2024 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 2024 là 2.072 cổ đông, đại diện và sở hữu **36.868.800** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu 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 2024 là 7 cổ đông (4 cổ đông trực tiếp tham dự, 3 cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện và sở hữu **19.093.700** phiếu biểu quyết, tương đương với 51,79% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PV2 là hợp lệ và 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 2024 của PV2 và được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 19.093.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Để 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 19.093.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Phúc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) – Chủ tọa Đại hội
- Ông Vũ Xuân Hân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty



5. Ông Nguyễn Phúc Anh – 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 làm Thư ký Đại hội để thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Đại hội.
6. Ông Nguyễn Phúc Anh - Chủ tọa Đại hội trình thông qua nội dung chương trình nghị sự Đại hội bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024;
- Báo cáo thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024;
- Thảo luận/Biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội như trên với số phiếu tán thành là 19.093.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Ông Nguyễn Phúc Anh – 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 19.093.700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu 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 – Văn phòng - Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Bách – Văn phòng - Ủy viên

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Nội dung 1:** Ông Vũ Xuân Hân– Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
2. **Nội dung 2:** Ông Vũ Xuân Hân– Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
3. **Nội dung 3:** Ông Nguyễn Phúc Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT;
4. **Nội dung 4:** Bà Lê Thị Hương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình BCTC đã được kiểm toán năm 2023; phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
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 2024.
6. **Nội dung 6:** Ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng báo cáo thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024.

III. PHẦN THẢO LUẬN:

Trong phần thảo luận, các câu hỏi của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp cụ thể các vấn đề về tình hình hoạt động của Công ty.

Một số nội dung thảo luận như sau:

- Cổ đông hỏi: Khoản tiền hợp tác với Công ty Minh Nam hơn 100 tỷ có đảm bảo khả năng thu hồi không?

Chủ tọa đáp: Công ty đang hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Minh Nam với lãi suất 9%/năm và Ban lãnh đạo tin tưởng vào khả năng thu hồi của khoản đầu tư này.

- Cổ đông hỏi: Thực trạng đất thu hồi tại Định Quán, Đồng Nai và của Công ty Hoàn Mỹ Gia?

Chủ tọa đáp: đây là khoản đầu tư từ năm 2011 của Công ty, đất thu hồi là tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng. Khoản đầu tư này đã được Công ty trích lập dự phòng 100%, và Công ty đã và đang chuyển nhượng tài sản đảm bảo để thu hồi vốn.

- Cổ đông hỏi: Kế hoạch hoạt động trong thời gian tới của Công ty là gì?

Chủ tọa đáp: Hiện nay Công ty đang kiện toàn bộ máy nhân sự, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án an toàn, có hiệu quả và dòng tiền ổn định.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Phúc Anh - Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội.

Ban kiểm phiếu thông báo số phiếu biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là: 19.093.700 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 19.093.700 phiếu, trong đó:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
Nội dung 1	19.093.700	100%	0	0	0	0
Nội dung 2	19.093.700	100%	0	0	0	0
Nội dung 3	19.093.700	100%	0	0	0	0
Nội dung 4	19.093.700	100%	0	0	0	0
Nội dung 5	19.093.700	100%	0	0	0	0
Nội dung 6	19.093.700	100%	0	0	0	0

V. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau

TT	CHỈ TIÊU (ĐVT: triệu đồng)	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	185.441	16.282	8,78%
	- Từ hoạt động kinh doanh BĐS	170.000		
	- Từ hoạt động tài chính	15.441	16.282	105,45%
2	Chi phí	190.484	7.719	4,05%
3	Lợi nhuận trước thuế	-5.043	8.563	

Số phiếu tán thành là 19.093.700 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

TT	CHỈ TIÊU (ĐVT: triệu đồng)	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	16.282	181.253
2	Chi phí	7.719	194.692
3	Lợi nhuận trước thuế	8.563	-13.439

Số phiếu tán thành là 19.093.700 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Số phiếu tán thành là 19.093.700 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: Không phân phối lợi nhuận năm 2023 để giảm lỗ lũy kế cho PV2.
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024: Theo kế hoạch kinh doanh năm 2024, PV2 dự kiến lỗ 13,43 tỷ đồng. Vì vậy, năm 2024 sẽ không có lợi nhuận để phân phối.

Số phiếu tán thành là 19.093.700 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu 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 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán cho công ty đại chúng và công ty niêm yết năm 2024 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho PV2.

Số phiếu tán thành là 19.093.700 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024

Số phiếu tán thành là 19.093.700 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Kim Nhung - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 10h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Kim Nhung

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Phúc Anh
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Phúc Anh

Nơi nhận:

- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.