



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.***ĐVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	188.150	15.941	8,47%	185.440
2	Chi phí	192.038	20.452	10,65%	190.484
3	Lợi nhuận trước thuế	-3.888	-4.511		-5.043

*Số phiếu tán thành là 18.743.600 phiếu, đạt 98,95% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.***Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.***Số phiếu tán thành là 18.743.600 phiếu, đạt 98,95% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.***Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.**

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: Không có lợi nhuận để phân phối;
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023: Theo kế hoạch kinh doanh năm 2023, PV2 dự kiến lỗ **5,04 tỷ đồng**. Vì vậy, năm 2023 sẽ không có lợi nhuận để phân phối.

Số phiếu tán thành là 18.942.400 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023.

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 2023 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho PV2.

Số phiếu tán thành là 18.942.400 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023

Số phiếu tán thành là 18.942.400 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Toàn bộ nội dung Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư PV2 năm 2023 nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2023.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Phúc Anh

C. P. * I. O. V.