



Số: 01/2023/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 22 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường tầng 26, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

I. PHẦN KHAI MẠC

1. Mở đầu cuộc họp, Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 tiến hành các thủ tục khai mạc Đại hội.
2. 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 2023 là 2.433 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 2023 là 5 cổ đông (3 cổ đông trực tiếp tham dự, 2 cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện và sở hữu 18.942.400 phiếu biểu quyết, tương đương với 51,38% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.Như vậy, theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PV2 đủ điều kiện tiến hành.
3. Ông Đặng Huy Cảnh thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PV2 và được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 18.942.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
4. 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 18.942.400 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 (HDQT) – Chủ toạ Đại hội
- Ông Vũ Xuân Hân - Ủy viên HDQT 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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023;
 - Báo cáo thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023;
 - 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 18.942.400 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: 18.942.400 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– Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.
2. **Nội dung 2:** Ông Nguyễn Phúc Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT;
3. **Nội dung 3:** Bà Lê Thị Hương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình BCTC đã được kiểm toán năm 2022; phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
4. **Nội dung 4:** 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 2023.
5. **Nội dung 5:** Ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng báo cáo thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023.

III. PHẦN 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 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của PV2, cụ thể:

Cổ đông hỏi: Dự án tại Nhơn Trạch, Đồng Nai Công ty có kế hoạch chuyển nhượng hay tiếp tục đầu tư?

Ông Vũ Xuân Hân – Tổng giám đốc trả lời: Công ty đã ký Hợp đồng chuyển nhượng có điều kiện và đã thu phần lớn tiền về. Công ty đang tiếp tục phối hợp với đối tác để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, hạch toán doanh thu năm 2023.

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: 18.942.400 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: 18.942.400 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	18.743.600	98,95%	198.800	1,05%	0	0
Nội dung 2	18.743.600	98,95%	198.800	1,05%	0	0
Nội dung 3	18.942.400	100%	0	0	0	0
Nội dung 4	18.942.400	100%	0	0	0	0
Nội dung 5	18.942.400	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 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.

DVT: 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 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 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 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 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 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 2023 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

Nơi nhận:

- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Phúc Anh