

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2023/BB-HĐQT ngày 25/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dự kiến ngày 30 tháng 06 năm 2023, lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội chưa hoàn thiện.

Điều 2. Giữ nguyên danh sách cổ đông có quyền dự họp (tổng hợp quyền bỏ phiếu) chốt tại ngày 20 tháng 4 năm 2023 theo Thông báo số 1034/TB-VSD ngày 20/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS.

Điều 3. Địa điểm và Nội dung của Đại hội:

- **Địa điểm:** Sân golf Hoàng Gia (là cơ sở kinh doanh chính của công ty) - Hội trường khu biệt thự khách sạn THE FIVE & RESORT NINH BÌNH, địa chỉ: Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
- **Nội dung chương trình dự kiến:**
 - + Báo cáo công tác quản lý Công ty năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban điều hành;
 - + Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023;
 - + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
 - + Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;
 - + Thông qua nội dung xin hủy tư cách công ty đại chúng đồng thời rút đăng ký giao dịch khỏi sàn UPCOM sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng;

- + HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- + Thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và nội dung tại các Tờ trình của HĐQT;
- + Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội;
- + Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2023.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn

