



Số: 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 2022 số 01/2022/BB - ĐHĐCĐ ngày 25/06/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.**

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2021	Thực hiện (TH) 2021	Tỷ lệ % TH 2021 so với KH 2021	Kế hoạch (KH) 2022
1	Doanh thu	189.008	19.599	10,37%	188.150
2	Chi phí	202.323	15.354	7,59%	192.038
3	Lợi nhuận trước thuế	- 13.315	4.246		-3.888

Số phiếu tán thành là 18.835.500 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.**

Số phiếu tán thành là 18.835.500 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.**

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 để giảm lỗ lũy kế cho PV2;
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022: Theo kế hoạch kinh doanh năm 2022, PV2 dự kiến lỗ 3,89 tỷ đồng. Vì vậy, năm 2022 sẽ không có lợi nhuận để phân phối.

*Số phiếu tán thành là 18.835.500 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 2022.**

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 2022 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho PV2.

*Số phiếu tán thành là 18.835.500 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022**

*Số phiếu tán thành là 18.835.500 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT như phụ lục đính kèm.**

*Số phiếu tán thành là 18.835.500 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT PV2 đối với ông Tôn Thiện Việt theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 15/10/2021 và thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại Đại hội.

*Số phiếu tán thành là 18.835.500 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 8: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

*Số phiếu tán thành là 18.835.500 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ông Nguyễn Phúc Anh làm thành viên HĐQT kể từ ngày 25/06/2022 với số phiếu bầu là 18.835.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

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 2022 nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/06/2022.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



*Nguyễn Anh Tuấn*