

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 25 /CV-PIV

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

V/v: Công bố thông tin ĐHCĐ năm 2012

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần PIV**
2. Mã chứng khoán: PIV
3. Trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà Lucky, số 66 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.3767 6699 Fax: 04.3767 6677
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hà Chức vụ: Kế toán trưởng
6. Nội dung công bố thông tin:
  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 01/BB-ĐHCĐ ngày 27/5/2012
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 02/NQ-ĐHCĐ ngày 27/5/2012.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo : [www.piv.vn](http://www.piv.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu P.KT-TH.

**NGƯỜI ĐƯỢC LÝ QUYỀN CÔNG BỐ**



**Nguyễn Thị Hà**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV (PIV)**

**Thời gian họp:** 8h00' ngày 27 tháng 5 năm 2012.

**Địa điểm họp:** Phòng họp Tầng 2, số 43 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

**Chủ tọa cuộc họp:** Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Thư ký:** Bà: Nguyễn Thúy Hà

**I. THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ CỦA KỶ HỌP.**

**1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông.**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thúy Hà  | - Trưởng Ban Kiểm Tra Tư Cách |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Liên | - Thành viên                  |
| 3. Bà: Vũ Thị Tươi     | - Thành viên                  |
- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thúy Hà- Trưởng Ban Kiểm Tra Tư Cách

- ✓ Vốn điều lệ của Công ty tính đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 là: 12.000.000.000 (Mười hai tỷ đồng) được chia thành 1.200.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần.
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty là: 1.200.000 cổ phần;
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: 1.200.000 cổ phần do 139 cổ đông sở hữu.
- ✓ Tổng số cổ đông mời tham dự họp là 139 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ✓ Tổng số đại biểu tham dự: 22 cổ đông (có danh sách kèm theo)
- ✓ Trực tiếp tham dự: 12 cổ đông, có số cổ phần sở hữu là: 603.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50.26% tổng vốn điều lệ.
- ✓ Ủy quyền tham dự: 10 đại biểu, đại diện cho 379.000 cổ phần, tương đương với 31.58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự (số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) là: 982.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81.84% tổng vốn điều lệ.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần PIV có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp.

**2. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch đại hội.**

HDQT đề cử:

- Đoàn chủ tịch gồm:

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh | - Chủ tịch HDQT               |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hà         | - Kế toán trưởng              |
| 3. Ông Nguyễn Thiện Huy     | - Ủy viên HDQT, Tổng Giám đốc |

Chủ tọa kỳ họp là: Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh – Chủ tịch HDQT

**- Ban thư ký Đại hội**

1. Bà: Nguyễn Thúy Hà

**- Ban kiểm phiếu.**

1. Ông Nguyễn Trung Kiên - Trưởng Ban

2. Bà: Nguyễn Thị Liên - Thành viên

**3. Thông qua Quy chế Đại hội đồng Cổ đông.**

Ông: Nguyễn Vũ Trọng Minh – Chủ tịch HĐQT đọc Quy chế Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 22/22 đại diện cho 982.100 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**II. NỘI DUNG KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2011.**

Người báo cáo: Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh – Chủ tịch HĐQT.

Đại hội đã thông qua Báo cáo với tỷ lệ biểu quyết tán thành 22/22 đại diện cho 982.100 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2011 và Kế hoạch SXKD năm 2012 của Ban TGD.**

Chỉ tiêu	Năm 2011	Kế hoạch 2012	Kế hoạch năm 2012/2011 (%)
Tổng doanh thu bán hàng và đầu tư tài chính	4,921,167,256	6,000,000,000	121,92%
DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,284,603,936	5,000,000,000	116,7%
DT tài chính	636,563,320	1,000,000,000	157,09%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	(2,166,524,929)	50,000,000	-
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	(2,173,605,549)	37,500,000	-
Trả cổ tức (dự kiến):	0	-	-
Thuế và các khoản phải nộp cho NSNN:	-	-	-
Thu nhập bình quân/người:	5,500,000	5,500,000	100%

Người báo cáo: Ông Nguyễn Thiện Huy - TGD

Đại hội đã thông qua Báo cáo với tỷ lệ biểu quyết tán thành 22/22 đại diện cho 982.100 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.**

Người báo cáo: Vũ Thu Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ biểu quyết tán thành 22/22 đại diện cho 982.100 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua việc Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT.**

Người báo cáo: Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thông qua việc Miễn nhiệm Ủy viên Hội Đồng Quản Trị **Ông Chu Đức Lam**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 22/22 đại diện cho 982.100 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua việc bầu bổ sung Ủy viên HĐQT.**

Người báo cáo: Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thông qua việc bầu bổ sung Ủy viên Hội Đồng Quản Trị **Ông Nguyễn Trung Kiên**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 22/22 đại diện cho 982.100 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ kết quả trên và Quy chế bầu cử, Ông Nguyễn Trung Kiên đã trúng cử là Ủy viên HĐQT. Ủy viên trên tiếp tục nhiệm kỳ HĐQT đến năm 2015.

**6. Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn địa điểm và chủ động quyết định thời điểm.**

Người báo cáo: Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 22/22 đại diện cho 982.100 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

Thông qua việc Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh sau đây:

- \* Mở sàn giao dịch bất động sản.
- \* Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
- \* Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh:
  - + Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; Sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết, bện;
  - + Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy;
  - + Đại lý ô tô và xe có động cơ khác;
  - + Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
  - + Thuộc, sơ chế da, sản xuất vali, túi xách, yên đệm, sơ chế và nhuộm da lông thú;
  - + Sản xuất trang phục;
  - + Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;
  - + Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh;

Người báo cáo: Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 22/22 đại diện cho 982.100 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8. Thông qua việc mua hay đầu tư một công ty chuyên sản xuất hàng tiêu dùng với tổng mức đầu tư không quá 18 tỷ đồng và ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai, thực hiện**

Người báo cáo: Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 22/22 đại diện cho 982.100 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012 của Công ty và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện.**

Người báo cáo: Bà Vũ Thủy Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát.  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 22/22 đại diện cho 982.100 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10. Thông qua việc không trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011**

Người báo cáo: ông Nguyễn Vũ Trọng Minh  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 22/22 đại diện cho 982.100 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**11. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Căn cứ vào Tờ trình 03/TTr-PIV với nội dung thay đổi trụ sở Công ty; Tờ trình 04/TTr-PIV với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh đã thông qua ở trên cần phải Sửa đổi



điều lệ Công ty, Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần PIV như sau:

- Sửa đổi tên Công ty theo Điều 2 Điều lệ Công ty (Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời gian hoạt động của Công ty)
- Sửa đổi ngành nghề kinh doanh theo Điều 3 Điều lệ Công ty (Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 22/22 đại diện cho 982.100 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**12. Thông qua nghị quyết Đại Hội Cổ Đông.**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, với tỷ lệ tán thành 22/22 đại diện cho 982.100 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập và thông qua Đại hội hồi 10h30' ngày 27/5/2012.

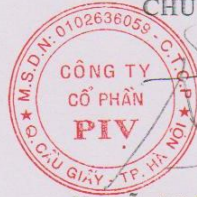
Đại hội kết thúc 10h45' cùng ngày. *l.đ*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

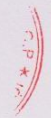
*(Chữ ký)*

Nguyễn Thúy Hà

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Nguyễn Vũ Trọng Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

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

Số: 02/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các Văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần PIV.
- Biên bản kỳ họp số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2012 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần PIV kỳ họp thường niên năm 2012.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**  
**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 và định hướng, chiến lược phát triển những năm tiếp theo.  
Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại diện cho 982.100 cổ phần.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2011	Kế hoạch 2012	Kế hoạch năm 2012/2011 (%)
Tổng doanh thu bán hàng và đầu tư tài chính	4,921,167,256	6,000,000,000	121,92%
DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,284,603,936	5,000,000,000	116,7%
DT tài chính	636,563,320	1,000,000,000	157,09%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	(2,166,524,929)	50,000,000	-
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	(2,173,605,549)	37,500,000	-
Trả cổ tức (dự kiến):	0		
Thuế và các khoản phải nộp cho NSNN:	-	-	-
Thu nhập bình quân/người:	5,500,000	5,500,000	100%



Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại diện cho 982.100 cổ phần.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản trị Công ty, Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban giám đốc năm 2011.**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại diện cho 982.100 cổ phần.

**Điều 4. Thông qua việc Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT**

Miễn nhiệm ủy viên HĐQT ông Chu Đức Lam – Ủy viên (Lý do: cá nhân không tiếp tục được công việc)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại diện cho 982.100 cổ phần.

**Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung ủy viên HĐQT**

Bầu bổ sung ông Nguyễn Trung Kiên làm ủy viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại diện cho 982.100 cổ phần.

Căn cứ vào kết quả trên và Quy chế bầu cử, Ông Nguyễn Trung Kiên đã trúng cử là thành viên mới của HĐQT. Ủy viên trên tiếp tục nhiệm kỳ HĐQT đến năm 2015.

**Điều 6. Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn địa điểm và quyết định**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại diện cho 982.100 cổ phần.

**Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại diện cho 982.100 cổ phần.

**Điều 8. Thông qua việc mua hay đầu tư một công ty chuyên sản xuất hàng tiêu dùng với tổng mức đầu tư không quá 18 tỷ đồng và ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai, thực hiện**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại diện cho 982.100 cổ phần.

**Điều 9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012 của Công ty và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện.**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại diện cho 982.100 cổ phần.

**Điều 10. Thông qua việc không trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011.**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại diện cho 982.100 cổ phần.

33605

NG T'  
Ổ PHẦN  
PIV

LIY - TP

**Điều 11. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.**

+ Sửa đổi tên Công ty theo Điều 2 Điều lệ Công ty (Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời gian hoạt động của Công ty).

+ Sửa đổi ngành nghề kinh doanh theo Điều 3 Điều lệ Công ty (Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh của Công ty).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại diện cho 982.100 cổ phần.

**Điều 12. Điều khoản thi hành.**

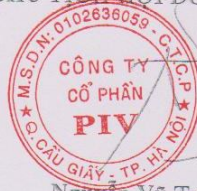
Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng Nghị quyết này, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho các Cổ đông của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần PIV (PIV) được thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2012. *je*

*Nơi nhận:*

- Các Cổ đông (đăng trên Website Công ty);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Vũ Trọng Minh

