



Số: 01/2018/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB - ĐHĐCĐ ngày 31/03/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.

ĐVT: triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2017	Thực hiện (TH) 2017	Tỷ lệ % TH 2017 so với KH 2017	Kế hoạch (KH) 2018	Tỷ lệ % KH 2018 so với TH 2017
1	Vốn điều lệ	373.500	373.500	100,00%	373.500	100,00%
2	Doanh thu	37.677	26.199	69,5%	33.773	128,9%
3	Chi phí	34.540	21.303	61,7%	15.804	74,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	3.137	4.896	156,1%	17.969	367,0%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 25.098.700 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các giao dịch đầu tư, mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên so với tổng giá trị tài sản của PV2 được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.898.700 cổ phần, đạt 95,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 25.098.700 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 25.098.700 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017.
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018: Không phân phối lợi nhuận năm 2018 và chuyển phần lợi nhuận đó sang năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 25.098.700 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho công ty niêm yết năm 2018 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho PV2.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 25.098.700 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như phụ lục đính kèm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 25.098.700 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 25.098.700 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần 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 2018 nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/03/2018.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lim Nhật Sơn