

Số: 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVR

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số:109/BB-ĐHĐCĐ-PVR ngày 27/04/2019 và toàn bộ tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thẩm tra tư cách cổ đông (cổ phần) dự Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có sự tham dự của 9 cổ đông đại diện cho 35.619.706 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty PVR được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội với thành phần cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đính kèm).

Nội dung 2: Thông qua việc HĐQT Công ty thành lập Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và nhân sự Tờ trình số 80/TTr-HĐQT-PVR ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 80/TTr-HĐQT-PVR ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc HĐQT Công ty thành lập Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và nhân sự với tỷ lệ biểu quyết là 87,79% (tương đương





31.296.706 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Nội dung 3: Thông qua Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 81/TTr-HĐQT-PVR ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty PVR với tỷ lệ biểu quyết là 87,79% (tương đương 31.296.706 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Nội dung 4: Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 82/TTr-HĐQT-PVR ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty PVR với tỷ lệ biểu quyết là 79,37% (tương đương 28.296.706 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

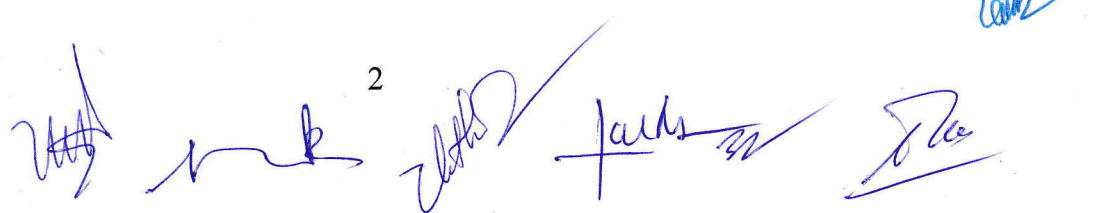
Nội dung 5: Kết quả biểu quyết và bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 83/BC-HĐQT-PVR ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty PVR năm 2018 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết là 65,21% (tương đương 23.227.006 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
2. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 84/BC-TGD-PVR ngày 20/03/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết là 65,21% (tương đương 23.227.006 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 85/BC-BKS-PVR ngày 20/03/2019 của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông với

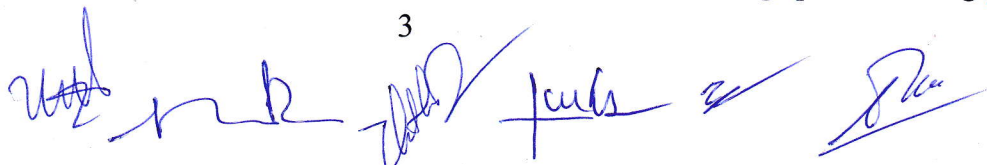
0547
ÔNG
Ổ PH
DẦU T
PVR
À N
XUÂN

2



tỷ lệ biểu quyết là 65,21% (tương đương 23.227.006 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.

4. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 86/TTr-HĐQT-PVR ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2019 Công ty PVR với tỷ lệ biểu quyết là 73,63% (tương đương 26.227.006 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
5. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 87/TTr-HĐQT-PVR ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết là 73,63% (tương đương 26.227.006 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
6. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 88/TTr-HĐQT-PVR ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ biểu quyết là 65,21% (tương đương 23.227.006 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.
7. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 89/TTr-HĐQT-PVR ngày 20/03/2019 của Ban Kiểm soát Công ty về Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 với tỷ lệ biểu quyết là 65,21% (tương đương 23.227.006 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.
8. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 90/TTr-HĐQT-PVR ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết là 65,21% (tương đương 23.227.006 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.
9. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 91/TTr-HĐQT-PVR ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết là 73,63% (tương đương 26.227.006 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.
10. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 92/TTr-HĐQT-PVR ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty



về việc tiếp tục thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, 2017 và 2018 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 65,21% (tương đương 23.227.006 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đã nhất trí, thống nhất thông qua toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình với tỷ lệ biểu quyết thống nhất và tán thành đạt thấp nhất là 65,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông (cổ phần) có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 chấp thuận; ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 quyết định cho thực hiện toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, giao thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022 triển khai thực hiện toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua theo đúng quy định.

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay mặt ĐHĐCĐ Công ty ký Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Điều 3: Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn bộ nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 27/04/2019 với tỷ lệ tán thành là 65,21% (tương đương 23.227.006 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.

Điều 4: ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban chức năng, Người đại diện phần vốn tại các Công ty có vốn góp của Công ty PVR, các đơn vị và cá nhân góp vốn, liên doanh liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết này gồm 04 trang được lập thành 05 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Khúc Thị Thanh Huyền