

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

**I. Thông tin chung của Công ty:**

**1. Tên Công ty:** Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 143 ngõ 85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:** 0500547376

**Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần 16:** 07/08/2018

**Nơi đăng ký kinh doanh:** Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

**2. Mục đích cuộc họp:** Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

**3. Thời gian:** 13h30', Thứ bảy, ngày 27/04/2019

**4. Địa điểm:** Số 42 đường Loseby, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Hôm nay, ngày 27/04/2019, tại Số 42 đường Loseby, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội để Hội đồng quản trị Công ty báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2018 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2019.

Đến dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội có Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Giám đốc cùng CBNV Công ty PVR và đại diện các cổ đông Công ty PVR về dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**II. Thành phần nhân sự các Ban, Đoàn, Thư ký tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:**

**1. Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:**



Ông Đỗ Tuấn Linh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông (cổ phần) thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông (cổ phần) (Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Nghị quyết số 77/TNQ-HĐQT-PVR ngày 18/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty) lên công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Đại hội cổ đông 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.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty PVR được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 31/07/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội với thành phần 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).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất thông qua thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 01) với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.619.706 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 31.296.706 cổ phần, chiếm 87,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4.350.000 cổ phần, chiếm 12,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Các cổ đông (cổ phần) có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất và nhất trí thông qua thành phần tham dự như trên là hợp lệ và quyết định cho tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 87,79 % (tương đương 31.296.706 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

**2. Ông Đỗ Tuấn Linh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc 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 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:**





**\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 thành viên dưới đây được thành lập theo Nghị quyết số 77/TB-HĐQT-PVR ngày 18/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty:**

Ông Đỗ Tuấn Linh	Trưởng ban
Ông Đỗ Như Thiện	Thành viên
Ông Phạm Văn Đâu	Thành viên
Ông Vũ Văn Thọ	Thành viên

**\* Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 thành viên:**

Bà Khúc Thị Thanh Huyền	Chủ tịch HĐQT Công ty;
Ông Đỗ Duy Điền	Ủy viên HĐQT kiêm TGD Công ty;

**Chủ tọa đại hội:** Bà Khúc Thị Thanh Huyền - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội

**\* Thư ký đại hội:**

Bà Bùi Thị Thu Thủy	Thư ký HĐQT
---------------------	-------------

**\* Ban kiểm phiếu gồm 04 thành viên:**

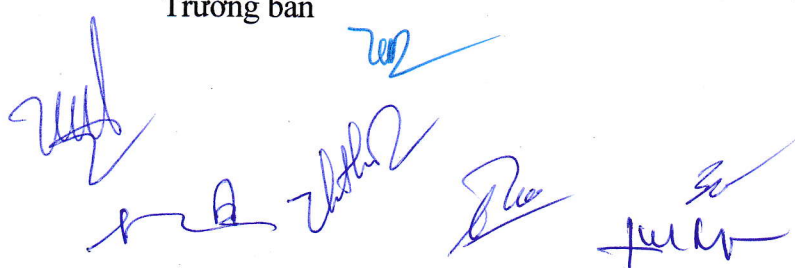
Ông Đỗ Tuấn Linh	Trưởng ban
Ông Đỗ Như Thiện	Thành viên
Ông Phạm Văn Đâu	Thành viên
Ông Vũ Văn Thọ	Thành viên

Sau khi Ông Đỗ Tuấn Linh đọc nội dung Tờ trình số 80/TTr-HĐQT-PVR ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 02 về 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 tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 như sau:

**\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 thành viên dưới đây được thành lập theo Nghị quyết số 77/TB-HĐQT-PVR ngày 18/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty:**

Ông Đỗ Tuấn Linh	Trưởng ban
------------------	------------



Thành viên

## Thành viên

## Thành viên

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.296.706 cổ phần, chiếm 87,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 4.350.000 cổ phần, chiếm 12,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí chấp thuận thông qua thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông (cổ phần) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

## Bà Khúc Thi Thanh Huyền

Chủ tịch HĐQT Công ty;

Ông Đỗ Duy Điền

Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty;

**Chủ tọa đại hội:** Bà Khúc Thị Thanh Huyền - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội

Thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02 với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.296.706 cổ phần, chiếm 87,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 31.296.706 cổ phần, chiếm 87,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 4.350.000 cổ phần, chiếm 12,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và quyết định cho Đoàn Chủ tịch lên điều hành tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**\* Thư ký đại hội:**

Bà Bùi Thị Thu Thủy                      Thư ký HĐQT

Thư ký Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02 với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.296.706 cổ phần, chiếm 87,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 31.296.706 cổ phần, chiếm 87,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 4.350.000 cổ phần, chiếm 12,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua Thư ký ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 để ghi chép lại nội dung của Đại hội và chuẩn bị Nghị quyết.

**\* Ban kiểm phiếu gồm 04 thành viên:**

Ông Đỗ Tuấn Linh                      Trưởng ban

Ông Đỗ Như Thiện                      Thành viên

Ông Phạm Văn Đầu                      Thành viên

Ông Vũ Văn Thọ                      Thành viên

Thành phần Ban bầu cử, kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02 với tỷ lệ biểu quyết:

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is a red circular stamp with the number '5' inside. Below the stamp, there is a handwritten signature that appears to be 'Tuanh'.

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.296.706 cổ phần, chiếm 87,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 31.296.706 cổ phần, chiếm 87,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 4.350.000 cổ phần, chiếm 12,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 để tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết...,

Sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc thành lập các Ban, Đoàn, Thư ký phục vụ Đại hội. Đoàn Chủ tịch lên điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Ông Đỗ Duy Điền - Ủy viên HĐQT – thành viên Đoàn chủ tịch đại hội đã đề nghị các cổ đông vào giám sát Ban kiểm phiếu để việc kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được minh bạch, đề nghị các cổ đông có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cử 01 - 02 cổ đông giám sát Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội và cùng ký tên vào nội dung các Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

### **III. Chương trình, nội dung và Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:**

#### **1. Thông qua Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:**

Ông Đỗ Duy Điền - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty/Thành viên Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình số 81/TTr-HĐQT-PVR ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty PVR.

Ông Đỗ Tuấn Linh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết nội dung Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (biểu quyết bằng phiếu biểu quyết số 01) như sau:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.296.706 cổ phần, chiếm 87,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.





+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 31.296.706 cổ phần, chiếm 87,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 4.350.000 cổ phần, chiếm 12,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) 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 và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

## **2. Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:**

Ông Đỗ Duy Điền - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty/Thành viên Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình số 82/TTr-HĐQT-PVR ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty PVR.

Ông Đỗ Tuấn Linh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết nội dung Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (biểu quyết bằng phiếu biểu quyết số 01) như sau:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.296.706 cổ phần, chiếm 87,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 28.296.706 cổ phần, chiếm 79,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 3.000.000 cổ phần, chiếm 8,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 4.350.000 cổ phần, chiếm 12,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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 và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

#### **IV. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:**

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thống nhất thông qua các Ban, Đoàn, Thư ký tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bao gồm các thành phần như trên và các cổ đông (cổ phần) có mặt tại Đại hội đã thống nhất, nhất trí cao cho tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đồng thời thống nhất thông qua quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Ông Đỗ Duy Điền - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc/Thành viên Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch Công ty đọc toàn bộ các nội dung Báo cáo, Tờ trình, gồm các nội dung sau:

- 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất năm 2019;
- 2: Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2018;
- 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2018 Công ty PVR;
- 4: Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
- 5: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
- 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022;
- 7: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- 8: Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- 9: Tiếp tục thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, 2017 và 2018 đã được thông qua.
- 10: Bà Lê Thị Thanh Thủy – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2018.



Sau khi đại hội nghe Ông Đỗ Duy Điền và bà Lê Thị Thanh Thủy đọc các Báo cáo, tờ trình, Đại hội tiến hành thảo luận nội dung các Báo cáo, tờ trình, các cổ đông có ý kiến như sau:

- Cổ đông 1: Anh Trịnh Quốc Bình đại diện Công ty quản lý Quỹ PVI phát biểu:

+ Việc Ban lãnh đạo Công ty thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS không thực hiện xây dựng quy chế bầu cử, ứng cử, không cho các cổ đông, nhóm cổ đông được đề cử và ứng cử là không đúng luật. Việc chỉ lựa chọn một ứng cử việc hội đồng quản trị là tước bỏ quyền cổ đông của cổ đông. Cổ đông Công ty Cổ phần PVI AM đề nghị Ban chủ tọa bổ sung thành viên HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp năm 2014.

+ Về phương án sản xuất kinh doanh: đề nghị Công ty đưa ra phương án chi tiết, dự toán đầu tư và phương án triển khai thực hiện Dự án

- Cổ đông 2 – Anh Bửu Nguyễn Vĩnh Nguyên đại diện Ngân hàng GPBank phát biểu:

+ GPBank đồng ý về mặt chủ trương đối với phương án thực hiện đối với Dự án CT10-11 Văn Phú và phương án triển khai các hạng mục dự án Khu du lịch quốc tế Tản Viên.

+ Việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT và bổ sung thành viên BKS là thẩm quyền của Hội đồng quản trị không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ nên GPBank không có ý kiến về vấn đề này.

+ Việc đánh giá lựa chọn triển khai phương án cụ thể, thu xếp nguồn vốn triển khai dự án do HĐQT và Ban giám đốc quyết định theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật điều lệ Công ty và đảm bảo hiệu quả tối ưu cho Công ty.

+ Theo quy định tại điều 144 luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 điều 20 Điều lệ Công ty PVR thì nghị quyết nội dung quyết định đầu tư, mua hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (thay vì 51% tổng số cổ đông (cổ phần) có mặt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 có quyền biểu quyết và chấp thuận và quyết định như mục X của quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PVR. Do đó GPBank đề nghị Công ty PVR thực hiện biểu quyết thông qua nội dung này theo đúng tỷ lệ quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

Sau khi các cổ đông có ý kiến, Ông Đỗ Duy Điền – thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến, thắc mắc của cổ đông:

- Về ý kiến của cổ đông đại diện Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI về thẩm quyền miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Ý kiến của đại diện GPB đã giải đáp ý kiến của đại diện PVI. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm gần nhất.
- Về ý kiến của đại diện GPB: Thực hiện theo quy định Điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp, HĐQT Công ty và Ban giám đốc vẫn thực hiện và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phạm vi thẩm quyền tại Điều lệ Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp.
- Về phương án kinh doanh: Riêng đối với Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên vì Dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện Hồ sơ pháp lý, Khi có đủ hồ sơ pháp lý liên quan, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc sẽ lập phương án chi tiết trình ĐHĐCĐ thông qua.

#### **V. Biểu quyết và bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:**

Ông Đỗ Tuấn Linh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình (biểu quyết bằng phiếu biểu quyết số 02) như sau:

##### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất năm 2019:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.619.706 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.227.006 cổ phần, chiếm 65,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 12.392.700 cổ phần, chiếm 34,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.





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 việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất năm 2019 và quyết định cho thực hiện.

**2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2018:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.619.706 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.227.006 cổ phần, chiếm 65,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 12.392.700 cổ phần, chiếm 34,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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 về việc Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2018 và nhất trí thông qua.

**3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2018:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.619.706 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.227.006 cổ phần, chiếm 65,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 12.392.700 cổ phần, chiếm 34,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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 Công ty về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2018.

#### **4. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2019 Công ty PVR:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.619.706 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 26.227.006 cổ phần, chiếm 73,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 9.392.700 cổ phần, chiếm 26,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.


Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 86/TTr-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 quyết định cho thực hiện.

#### **5. Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.619.706 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 26.227.006 cổ phần, chiếm 73,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 9.392.700 cổ phần, chiếm 26,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.





+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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 việc thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và quyết định cho thực hiện.

#### **6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.619.706 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.227.006 cổ phần, chiếm 65,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 9.392.700 cổ phần, chiếm 26,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 3.000.000 cổ phần, chiếm 8,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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 việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và quyết định cho thực hiện.

#### **7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.619.706 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.227.006 cổ phần, chiếm 65,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 9.392.700 cổ phần, chiếm 26,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 3.000.000 cổ phần, chiếm 8,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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 việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và quyết định cho thực hiện.

#### **8. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.619.706 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.227.006 cổ phần, chiếm 65,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 12.392.700 cổ phần, chiếm 34,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 ký ngày 30/01/2019 bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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 việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

#### **9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:**





- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.619.706 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 26.227.006 cổ phần, chiếm 73,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 9.392.700 cổ phần, chiếm 26,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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 việc phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và quyết định cho thực hiện.

**10. Thông qua việc tiếp tục thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, 2017 và 2018 đã được thông qua:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.619.706 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.227.006 cổ phần, chiếm 65,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 9.392.700 cổ phần, chiếm 26,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 3.000.000 cổ phần, chiếm 8,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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 và quyết định cho thực hiện.

#### **VI. Thông qua Biên bản cuộc họp:**

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội gồm 16 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cùng nghe.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bằng phiếu biểu quyết số 03 với tỷ lệ tán thành 87,79% (tương đương 31.269.706 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định giao HĐQT thực hiện toàn bộ nội dung Biên bản đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 05 bản, kết thúc vào hồi 18h00' ngày 27/04/2019.

#### **VII. Kết luận cuộc họp:**

Sau khi tổng hợp tất cả tỷ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình ĐHĐCĐ thống nhất thông qua các nội dung và quyết định 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 (kèm theo toàn bộ các Biên bản kiểm phiếu).

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty PVR đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình ... tại cuộc họp ĐHĐCĐ và quyết định giao HĐQT Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện.

Giao Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty ký Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và giao Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 ký Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo đúng quy định.

**TM. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
THƯ KÝ**

**Bùi Thị Thu Thủy**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

**Khúc Thị Thanh Huyền**

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông PVR;
- UV HĐQT PVR;
- Ban kiểm soát PVR;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.