

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2019, vào hồi 9:00 giờ, tại Câu lạc bộ Golf Hoàng Gia - Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess ("**Công ty**") tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ("**Đại hội**"), với sự tham gia của các quý vị Cổ đông, các đại biểu khách quý, tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của **Công ty**.

Tham dự **Đại hội** có sự tham gia của các vị khách quý:

1. Ông Lê Độ	Tổng giám đốc Công ty TNHH TCG Land, UV HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Toàn Thắng	Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thành Công, UV HĐQT Công ty
3. Ông Đào Phong Trúc Đại	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
4. Ông Vũ Đức Mạnh	Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Quỹ Vietinbank - Cổ đông lớn
5. Ông Nguyễn Văn Tý	Trưởng ban kiểm soát Công ty

Sau nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình của đại hội. Ông **Phùng Văn Dương** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần hợp lệ tham dự đại hội. Tại thời điểm khai mạc đại hội có 03 Cổ đông đại diện cho **85.771.255** Cổ phần chiếm **96,24%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (Trong đó 02 cổ đông tham dự trực tiếp, 01 cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền). Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của **Công ty**, cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông** (sau đây gọi tắt là "**Đại hội**") của công ty đủ điều kiện để tiến hành.

Các cổ đông đã bầu các cơ quan của **Đại hội** như sau :

1. Đoàn chủ tịch đại hội:

- 1.1 Ông Lê Độ - Ủy viên thường trực HĐQT
- 1.2 Ông Đào Phong Trúc Đại - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

2. Ban kiểm phiếu:

- 3.1 Ông Phùng Văn Dương - Trưởng phòng QLBD XMTB - Trưởng ban
- 3.2 Bà Phan Thị Liên - Phó phòng TCKT - Ủy viên
- 3.3 Ông Đinh Văn Từ - Trưởng phòng ĐTXD - Trưởng ban

Thành phần Đoàn Chủ tịch đại hội, Ban kiểm phiếu được sự nhất trí thông qua 100% của các cổ đông dự **Đại hội** bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Để ghi chép các nội dung của **Đại hội**, Đoàn Chủ tịch đã cử Ban thư ký gồm:

- 1/ Ông Đàm Minh Đức - Trưởng phòng TCHC - Trưởng ban
- 2/ Bà Dương Thị Thu Hiền - Trợ lý Phó TGD - Thành viên

Chương trình và quy chế làm việc tại **Đại hội** được các cổ đông nhất trí thông qua 100 % bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty đọc các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ:

- 1.1 Ông Lê Độ thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội kết quả công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.
- 1.2 Ông Đào Phong Trúc Đại thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2018 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019 của công ty.
- 1.3 Ông Nguyễn Văn Tý thay mặt Ban kiểm soát báo cáo Đại hội công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.
- 1.4 Ông Đào Phong Trúc Đại thay mặt HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và trình kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.

2. Phân thảo luận và chất vấn các vấn đề có liên quan: Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình

Kết thúc phần thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình (Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết. Tiến hành kiểm phiếu sau khi các cổ đông đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, hội nghị nghỉ giải lao);

Sau thời gian giải lao Đại hội tiếp tục làm việc, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị:

- Tỷ lệ tán thành : 100 %
- Tỷ lệ không tán thành : 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

3.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 của công ty :

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành : 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

3.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành : 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

3.4 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2019:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành : 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

3.5 Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành : 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

3.6 Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành : 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

III. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đối chiếu với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã quyết định những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo công tác năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 của công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % 2019 so 2018
1	Doanh thu	47.937	54.707	114%
2	Lợi nhuận trước thuế kinh doanh	2.863	3.906	136%
3	Lợi nhuận trước thuế hạch toán	(19.054)	(18.372)	
4	Nộp ngân sách nhà nước	10.277	11.500	112%

3. Thông qua Báo cáo công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2019.
5. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, cụ thể như sau:

5.1 Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

5.2 Ban kiểm soát

- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng

6. Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

6.1 Quyết định việc đầu tư, bao gồm: thực hiện, lựa chọn đối tác, hình thức hợp tác, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư để thực hiện đầu tư các giai đoạn tiếp theo của Dự án Trung tâm liên hợp du lịch và Thể thao-sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng và Dự án Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái;

- 6.2 Quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể công ty con, công ty liên doanh liên kết; góp vốn, mua cổ phần và chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các doanh nghiệp khác và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan;
- 6.3 Quyết định việc mua, bán tài sản và bất động sản của Công ty và các loại Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua mà có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% và thấp hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- 6.4 Quyết định việc huy động các nguồn vốn vay và mức vốn vay để phục vụ cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty; ký kết Hợp đồng vay vốn không hạn chế số lượng vay với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước;
- 6.5 Quyết định phương án mua, bán cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
- 6.6 Quyết định việc thay đổi các nội dung sau (1) bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty, (2) đổi tên Công ty, (3) thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. Theo đó, tiến hành các thủ tục sửa đổi Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến các nội dung thay đổi này;
- 6.7 Quyết định và thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% và thấp hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông **Đàm Minh Đức** đã thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Không có ý kiến : 0 %

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Không có ý kiến : 0 %

Đại hội kết thúc hồi 12:00 giờ cùng ngày và ủy quyền cho Đoàn chủ tọa và Ban thư ký đại hội cùng ký tên vào Biên bản.

TM. BAN THƯ KÝ



Đàm Minh Đức

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Lê Độ

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty (công bố trên website công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (báo cáo công bố thông tin);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (báo cáo công bố thông tin);
- Lưu văn thư.