



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PV2**

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

Số: 01/2020/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 hòa 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 2020 số 01/2020/BHĐH ĐHĐCĐ ngày 20/04/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2019	Thực hiện (TH) 2019	Tỷ lệ % TH 2019 so với KH 2019	Kế hoạch (KH) 2020	Tỷ lệ % KH 2020 so với TH 2019
1	Vốn điều lệ	373.500	373.500	100,00%	373.500	100,00%
2	Doanh thu	194.483	21.124	10,86%	183.665	869,43%
3	Chi phí	175.921	8.374	4,76%	180.942	2.160,56%
4	Lợi nhuận trước thuế	18.562	12.749	68,69%	2.722	21,36%

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.698.400 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 2:** Thông qua việc 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: 22.498.400 cổ phần, đạt 94,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.698.400 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.**

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 để giảm lỗ lũy kế cho PV2;
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020: Không phân phối lợi nhuận năm 2020 để giảm lỗ lũy kế cho PV2.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.698.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020.**

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 2020 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho PV2.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.698.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT như sau:**

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT của PV2 đối với bà Chu Minh Phương.
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT PV2 với nhiệm kỳ 5 năm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.698.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.704.910 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn làm Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 5 năm) với số cổ phần bầu là 23.704.910 cổ phần, đạt tỷ lệ tán thành 100%.

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 2020 nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2020.

