

Số: 95/BB-ĐHĐCĐ-PVR

Kiên Giang, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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

**Địa chỉ văn phòng giao dịch:** Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, đường Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 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 2020

**3. Thời gian:** 8h15, Thứ hai, ngày 22/06/2020

**4. Địa điểm:** 100c/2 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 7, Thị trấn Dương Đông, Đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Hôm nay, ngày 22/06/2020, tại 100c/2 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 7, Thị trấn Dương Đông, Đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam đã diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội để Hội đồng quản trị Công ty báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2019 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2020.

Đến dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020.



*(Handwritten signatures and initials)*

## **II. Thành phần nhân sự các Ban, Đoàn, Thư ký tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:**

### **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 69/NQ-HĐQT-PVR ngày 22/05/2020 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 07 cổ đông, đại diện cho 35.657.686 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,70% 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 2020 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 2020 đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 01) với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.307.686 cổ phần, chiếm 87,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.264.986 cổ phần, chiếm 65,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 8.042.700 cổ phần, chiếm 22,56% 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 12,20% 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 2020 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 2020 với tỷ lệ biểu quyết 65,25% (tương đương 23.264.986 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

**2. Ông Đỗ Duy Điền - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 75/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc HĐQT**

  
  
2

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 2020 gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

**\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên dưới đây được thành lập theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT-PVR ngày 22/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty:**

Ông Đỗ Tuấn Linh	Trưởng ban
Ông Hà Trường Sơn	Thành viên
Ông Phạm Văn Đẩu	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 Dầu tư PVR Hà Nội

**\* Thư ký đại hội:**

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

**\* Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:**

Ông Đỗ Tuấn Linh	Trưởng ban
Ông Hà Trường Sơn	Thành viên
Ông Phạm Văn Đẩu	Thành viên

Sau khi Ông Đỗ Duy Điền đọc nội dung Tờ trình số 75/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 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 75/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 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 2020 như sau:

**\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên dưới đây được thành lập theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT-PVR ngày 22/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty:**







- 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.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch ĐHĐCD thường niên năm 2020 và quyết định cho Đoàn Chủ tịch lên điều hành tại ĐHĐCD thường niên năm 2020.

**\* 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 2020 thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02 với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.657.686 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 30.614.986 cổ phần, chiếm 85,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 5.042.700 cổ phần, chiếm 14,14% 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.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua Thư ký ĐHĐCD thường niên năm 2020 và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCD thường niên năm 2020 để ghi chép lại nội dung của Đại hội và chuẩn bị Nghị quyết.

**\* Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:**

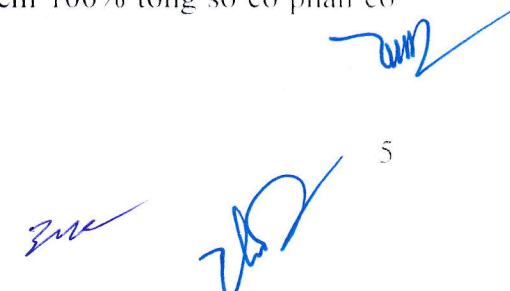
Ông Đỗ Tuấn Linh                      Trưởng ban

Ông Hà Trường Sơn                      Thành viên

Ông Phạm Văn Đẩu                      Thành viên

Thành phần Ban bầu cử, kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02 với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.657.686 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



11.02.2020

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 30.614.986 cổ phần, chiếm 85,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 5.042.700 cổ phần, chiếm 14,14% 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.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết....

### **III. Chương trình, nội dung và Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:**

#### **1. Thông qua Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:**

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 76/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020 như sau:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.657.686 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 26.264.986 cổ phần, chiếm 73,66% 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 26,34% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 76/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua



Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty PVR và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

## **2. Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:**

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 77/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020 như sau:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.657.686 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.264.986 cổ phần, chiếm 65.25% 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 34.75% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 77/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty PVR và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

## **IV. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:**

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thống nhất thông qua các Ban, Đoàn, Thư ký tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đồng thời thống nhất thông qua quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Ông Đỗ Duy Điền - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc/Thành viên Đoàn Chủ



tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch Công ty điều hành Đại hội theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được Đại hội thông qua và đọc toàn bộ các nội dung Báo cáo, Tờ trình, gồm các nội dung sau:

- 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất năm 2020;
- 2: Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2020;
- 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2019;
- 4: Báo cáo việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022;
- 5: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2020 Công ty PVR;
- 6: Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- 7: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- 8: Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- 9: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội;
- 10: Tiếp tục thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, 2017, 2018 và 2019 đã được thông qua.

Sau khi nghe Tổng giám đốc Đỗ Duy Điền đọc các Báo cáo, Tờ trình, Ông Đỗ Duy Điền đề nghị các cổ đông cho ý kiến về các nội dung Báo cáo, Tờ trình trên. Tuy nhiên không có cổ đông nào có ý kiến nên Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 02.

#### **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 như sau:

#### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất năm 2020:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.657.686 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.264.986 cổ phần, chiếm 65,25% 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 34,75% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 78/BC-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất năm 2020 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 2019:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.657.686 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.264.986 cổ phần, chiếm 65,25% 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 34,75% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 79/BC-TGD-PVR ngày 28/05/2020 của Tổng Giám đốc về việc Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2019 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 2019:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.657.686 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.264.986 cổ phần, chiếm 65,25% 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 34,75% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 80/BC-BKS-PVR ngày 28/05/2020 của Ban Kiểm soát Công ty về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2019.

#### **4. Thông qua Báo cáo việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.657.686 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 26.264.986 cổ phần, chiếm 73,66% 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 26,34% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 81/BC-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Ban Kiểm soát Công ty về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và quyết định cho thực hiện.



**5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2020 Công ty PVR:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.657.686 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.264.986 cổ phần, chiếm 65,25% 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 26,34% 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 8,41% 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.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 82/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2020 Công ty PVR quyết định cho thực hiện.

**6. Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.657.686 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 26.264.986 cổ phần, chiếm 73,66% 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 26,34% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 83/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 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 2020 và quyết định cho thực hiện.

#### **7. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.657.686 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.264.986 cổ phần, chiếm 65,25% 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 34,75% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

Đại hội đồng cổ đông thông nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 84/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

#### **8. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.657.686 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 26.264.986 cổ phần, chiếm 73,66% 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 26,34% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 85/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và quyết định cho thực hiện.

**9. Thông qua nội dung Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã được thông qua tại Tờ trình số 86/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.657.686 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.264.986 cổ phần, chiếm 65,25% 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 34,75% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**10. Thông qua việc tiếp tục thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016, 2017, 2018 và 2019 đã được thông qua:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 35.657.686 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.264.986 cổ phần, chiếm 65,25% 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 26,34% 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 8,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



- 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.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 87/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tiếp tục thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, 2017, 2018 và 2019 đã được thông qua và quyết định cho thực hiện.

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

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội gồm 15 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 cùng nghe.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng phiếu biểu quyết số 03 với tỷ lệ tán thành 73,66% (tương đương 26.264.986 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 10h45 ngày 22/06/2020.

#### **XII. Kết luận cuộc họp:**

Sau khi tổng hợp tất cả tỷ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 65,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông (cổ phần) có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chấp thuận (kèm theo toàn bộ các Biên bản kiểm phiếu).

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty ký Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và giao Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 ký Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

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

***Nơi nhận:***

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



**Bùi Thị Thu Thủy**



**Khúc Thị Thanh Huyền**

