

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess ngày 27 tháng 6 năm 2020 (“Đại hội”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo công tác năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2019 và mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban điều hành với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ %
1	Số lượt khách	46.533	45.000	97%
2	Tổng doanh thu	59.984	60.730	101%
3	Lợi nhuận trước thuế kinh doanh	5.198	4.517	87%
4	Lợi nhuận trước thuế hạch toán	-18.539	-18.002	103%

3. Thông qua Báo cáo công tác năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2020.
5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ).
6. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Phạm Ngọc Hiệp.
7. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Lê Thị Thu.
8. Bầu bổ sung ông NGUYỄN ANH TÚ làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
9. Bầu bổ sung ông NGUYỄN ĐÌNH ĐẠI làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
10. Bầu bổ sung bà NGUYỄN LỆ HẰNG làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
11. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:
 - 11.1 Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

11.2 Ban kiểm soát

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

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

- 11.1. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc thông qua, tổ chức và thực hiện đầu tư đối với 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 (gọi chung là “**Dự án**”), bao gồm các vấn đề: (1) lựa chọn đối tác, hình thức và tỷ lệ hợp tác đầu tư, thông qua nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư; (2) quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư của Dự án tổng thể và các Dự án thành phần; (3) phương án điều chỉnh quy hoạch Dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư.
- 11.2. 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;
- 11.3. 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;
- 11.4. 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;
- 11.5. 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;
- 11.6. 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;
- 11.7. 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.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2020.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LÊ ĐỘ