

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI

Số: 106/PVR-TCHCPC

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI
2. Mã chứng khoán: PVR
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
4. Văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: 0914.919.699
6. Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Duy Điền
7. Địa chỉ thường trú: Số nhà 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
8. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung của thông tin công bố:

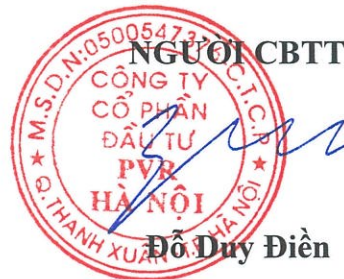
Ngày 31/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đã sửa đổi và ban hành Tờ trình số 103/TTr-HĐQT-PVR v/v thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty PVR phục vụ hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Đính kèm Tờ trình, Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021);

10. Website: www.pvr.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI**

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

Số: 103/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty PVR

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Tờ trình số 58/TTr-PVR của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 29/04/2021 về việc Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty PVR;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 74/BB-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội.

Căn cứ Tờ trình số 83/TTr-HĐQT-PVR của Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/05/2021 về việc Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty PVR;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội số: 100/BB-HĐQT-PVR ngày 31/05/2021.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông và đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (*Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đính kèm*).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI VĂN PHÚ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

**QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020.

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều kiện tham dự: Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/04/2021) được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội:

+ Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông, nhóm cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu), giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền) và Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bản có dấu đỏ của Công ty PVR nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Cổ đông người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điều 146 của Luật Doanh nghiệp.

+ Cổ đông đến muộn quá thời gian được ghi tại thông báo mời họp này thì được quyền biểu quyết ngay những nội dung đang biểu quyết tại Đại hội và mất quyền biểu quyết các nội dung trước đó.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện của mình tham gia ĐHĐCĐ và phát biểu, biểu quyết, quyết định các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, không nhất thiết là người đang làm việc tại Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện tất cả các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế Đại hội này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông đó.



+ Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ, phiếu biểu quyết;

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự;

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

- Trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;

- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

V. THÀNH LẬP CÁC BAN, ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

Hội đồng quản trị thành lập các Ban, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và giới thiệu nhân sự trình ĐHĐCĐ chấp thuận:

- Ban tổ chức Đại hội
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Ban kiểm phiếu
- Đoàn Chủ tịch
- Thư ký đại hội

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm về việc kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết.

2. Thành phần: Đoàn Chủ tịch gồm 02 thành viên.

3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế này với ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội và quyết định bỏ phiếu cho thực hiện ngay tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết, quyết định.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu theo thời gian đã được nêu trong chương trình.

- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

4. Thư ký Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết bỏ phiếu và công bố ngay tại Đại hội;

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung tham gia phát biểu bổ sung của cổ đông tham dự Đại hội về các báo cáo tờ trình của HĐQT và ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận,

quyết định diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội và biên bản của ĐHĐCĐ.

- Thay Đoàn Chủ tịch dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông;

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có đủ tư cách và năng lực. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết;
- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu;
- Nhanh chóng thông báo cho đoàn Chủ tịch và thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và trưởng ban trực tiếp công bố;

IX. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến, thảo luận, đặt câu hỏi chất vấn phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua Thư ký Đại hội) và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung trong báo cáo và tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ và chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đã đăng ký, đồng thời trả lời giải đáp các thắc mắc của cổ đông lần lượt theo các phiếu đăng ký câu hỏi nằm trong nội dung Báo cáo và tờ trình của HĐQT.

X. BIỂU QUYẾT, BỎ PHIẾU THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021 và trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ của Biên bản, tờ trình, nghị quyết, quyết định đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai và bỏ phiếu hoặc giơ tay biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội bằng Thẻ/Phiếu biểu quyết theo số cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền;

- Mỗi cổ đông được cấp các Thẻ/Phiếu biểu quyết và các loại thẻ/phiếu khác phục vụ Đại hội (Mỗi loại 01 thẻ/phiếu duy nhất), trong đó ghi tên cổ đông/người được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội;

- Trường hợp các cổ đông ghi sai thẻ/phiếu biểu quyết..., cổ đông không có quyền đổi thẻ/phiếu khác và coi như mất quyền biểu quyết;

- Thẻ/Phiếu biểu quyết và các loại thẻ/phiếu khác... bao gồm các nội dung được thông qua bằng phương thức biểu quyết:

- + Đồng ý;
- + Không đồng ý;
- + Không có ý kiến biểu quyết.

2. Cách biểu quyết

Đối với các vấn đề biểu quyết đề thông qua:

Cổ đông lựa chọn các phương án:

- Đồng ý;
- Không đồng ý;
- Không có ý kiến biểu quyết.

Đề biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng cách đánh dấu vào các ô tương ứng theo từng vấn đề ghi trên phiếu biểu quyết.

Nghị Quyết về các nội dung sau đây được thông qua với tỷ lệ đạt ít nhất 65% tổng số phiếu (cổ phần) biểu quyết tán thành đồng ý của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 10 của Điều lệ;
- Quyết định đầu tư, mua hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (không bao gồm các hạng mục đầu tư, mua, bán đã được phê duyệt hoặc điều chỉnh và chấp thuận);
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Các vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.

Các Nghị quyết, quyết định khác được thông qua với tỷ lệ đạt ít nhất 51% tổng số phiếu (cổ phần) biểu quyết tán thành đồng ý của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp quy định khác tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội, Quy chế này sẽ có hiệu lực cho thực hiện ngay tại ĐHĐCĐ đồng thời là nội dung tài liệu quan trọng và duy nhất làm căn cứ pháp lý được áp dụng ngay trong ĐHĐCĐ năm 2021 khi được ĐHĐCĐ thông qua đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội và chấp thuận quyết định cho thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết hoặc giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội để cơ sở thông qua các Báo cáo, tờ trình, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ Công ty năm 2021 và quyết định cho thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty PVR xem xét thông qua toàn bộ nội dung trên để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thực hiện thành công và tuân theo các quy định của Điều lệ Công ty./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI VĂN PHÚ