

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 Tố 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 2021

**3. Thời gian:** 7 giờ 40 phút, Thứ tư, ngày 30/06/2021

**4. Địa điểm:** 514 Võ Nguyên Giáp, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam.

Hôm nay, ngày 30/06/2021, tại 514 Võ Nguyên Giáp, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam đã diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội để Hội đồng quản trị Công ty báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2020 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2021.

Đến dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 2021.

**II. Thành phần nhân sự các Ban, Đoàn, Thư ký tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:**



## **1. Thăm 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 75/NQ-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021 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 41.659.652 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty PVR được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 01) với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 38.653.452 cổ phần, chiếm 92,80 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 3.000.000 cổ phần, chiếm 7,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % 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 2021 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 2021 với tỷ lệ biểu quyết 92,20 % (tương đương 36.653.452 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 81/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 của 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 2021 gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:**

**\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 thành viên dưới đây được thành lập theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty:**

Ông Đỗ Tuấn Linh                      Trưởng ban

Ông Phạm Văn Đầu                      Thành viên

**\* Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 thành viên:**

Ông Bùi Văn Phú                      Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Đỗ Duy Điền                      Ủy viên HĐQT kiêm TGD Công ty

**Chủ tọa đại hội:** Ông Bùi Văn Phú - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội

**\* Thư ký đại hội:**

Bà Bùi Thị Thu Thủy                      Thư ký HĐQT

Bà Khúc Thị Thanh Huyền

**\* Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên:**

Ông Đỗ Tuấn Linh                      Trưởng ban

Ông Phạm Văn Đầu                      Thành viên

Sau khi Ông Đỗ Duy Điền đọc nội dung Tờ trình số **81/TTr-HĐQT-PVR** ngày **08/05/2021** của 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 **81/TTr-HĐQT-PVR** ngày **08/05/2021** 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 2021 như sau:

**\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 thành viên dưới đây được thành lập theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty:**

Ông Đỗ Tuấn Linh                      Trưởng ban

Ông Phạm Văn Đầu                      Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông (cổ phần) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02 với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí chấp thuận thông qua thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông (cổ phần) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**\* Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 thành viên:**

Ông Bùi Văn Phú                      Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Đỗ Duy Điền                      Ủy viên HĐQT kiêm TGD Công ty

**Chủ tọa đại hội:** Ông Bùi Văn Phú - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội

Thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02 với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và quyết định cho Đoàn Chủ tịch lên điều hành tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**\* 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 2021 thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02 với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 để ghi chép lại nội dung của Đại hội và chuẩn bị Nghị quyết.

**\* Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên:**

Ông Đỗ Tuấn Linh

Trưởng ban

Ông Phạm Văn Đầu

Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02 với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 2021 và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 để tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết ...

### **III. Chương trình, nội dung và Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:**

#### **1. Thông qua Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:**

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 82/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 2021 như sau:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty PVR và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

#### **2. Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:**

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 103/TTr-HĐQT-PVR ngày 31/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 2021 như sau:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 30.616.952 cổ phần, chiếm 73,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 11.042.700 cổ phần, chiếm 26,51% 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 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 103/TTr-HĐQT-PVR ngày 31/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty PVR và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

#### **IV. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:**

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thống nhất thông qua các Ban, Đoàn, Thư ký tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 2021 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đồng thời thống nhất thông qua quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 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 2021 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 đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- 2: Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020;
- 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2020;
- 4: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2021 của Công ty;
- 5: Tờ trình thông qua chi phí thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021;
- 6: Báo cáo việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
- 7: Báo cáo việc miễn nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty và Bổ nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
- 8: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- 9: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- 10: Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội.

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.

**Ý kiến của các cổ đông:**

1. Đại diện cổ đông GPB: Đối với các khoản đầu tư tài chính, đề nghị HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã có phương án thu hồi vốn hoặc phương án khởi kiện để thu hồi vốn?
2. Đại diện cổ đông PVI: Hỏi về phương án triển khai thực hiện Dự án CT10-11 và Dự án Tân Viên?

**Chủ tịch HĐQT trả lời:**

1. Về ý kiến của GPB: Các khoản đầu tư tài chính từ rất lâu, khả năng thu hồi là rất thấp vì các đối tác hoạt động kinh doanh thua lỗ nhiều năm. Hiện tại Công ty không có hoạt động kinh doanh nên không phát sinh nguồn thu nên



việc khởi kiện các đối tác là không thể vì các bộ nhân viên đã nghỉ việc gần hết, và Công ty không có nguồn kinh phí để khởi kiện.

Trước ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, GPB đã có một số kiến nghị gửi đến Công ty và Công ty đã có trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên tại Đại hội, đoàn Chủ tịch vẫn đưa các nội dung ý kiến GPB để đại hội thảo luận và GPB không có thêm ý kiến khác.

2. Về trả lời ý kiến của PVI:

- Đối với Dự án CT10-11: Toàn bộ số tiền đã thu của khách hàng Công ty đã đầu tư toàn bộ vào Dự án nên nếu khách hàng không tiếp tục nộp tiền thì Công ty không thể có kinh phí tiếp tục thi công thực hiện Dự án.
- Đối với Dự án Tân Viên: UBND TP Hà Nội đã có văn bản thu hồi Dự án. Hiện Công ty đang chuẩn bị các hồ sơ liên quan để gửi đơn khiếu nại và sẽ báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

**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 đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.266.952 cổ phần, chiếm 55,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 18.392.700 cổ phần, chiếm 44,15% 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 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 84/BC-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Báo cáo đánh

giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2020:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 34.309.652 cổ phần, chiếm 82,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 7.350.000 cổ phần, chiếm 17,64% 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 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 85/BC-TGD-PVR ngày 08/05/2021 của Tổng Giám đốc về việc Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2020 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 2020:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 34.309.652 cổ phần, chiếm 82,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 7.350.000 cổ phần, chiếm 17,64% 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 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 86/BC-BKS-PVR ngày 08/05/2021 của Ban Kiểm soát Công ty về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2020.

#### **4. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2021 Công ty PVR:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.266.952 cổ phần, chiếm 55,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 18.392.700 cổ phần, chiếm 44,15% 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 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2021 Công ty PVR và quyết định cho thực hiện.

#### **5. Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 38.659.652 cổ phần, chiếm 92,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 7,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 88/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021 và quyết định cho thực hiện.

**6. Thông qua Báo cáo về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 27.616.952 cổ phần, chiếm 66,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 14.042.700 cổ phần, chiếm 33,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 89/BC-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và quyết định cho thực hiện.

**7. Thông qua Báo cáo về việc miễn nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty và Bổ nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 27.616.952 cổ phần, chiếm 66,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 14.042.700 cổ phần, chiếm 33,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 90/BC-BKS-PVR ngày 08/05/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc miễn nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty và Bổ nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và quyết định cho thực hiện.

#### **8. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 38.659.652 cổ phần, chiếm 92,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 3.000.000 cổ phần, chiếm 7,20% 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 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 ký ngày 10/03/2021 bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 91/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

#### **9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 92/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và quyết định cho thực hiện.

#### **10. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội:**

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 41.659.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 93/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và quyết định cho thực hiện.

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

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2021 cùng nghe.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng phiếu biểu quyết số 03 với tỷ lệ tán thành 63,05% (tương đương 26.266.952 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 10h00 ngày 30/06/2021.

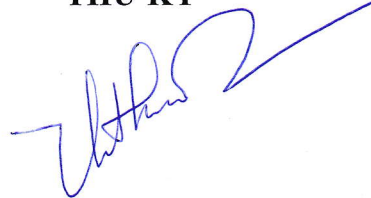
## **XII. Kết luận cuộc họp:**

Sau khi tổng hợp tất cả tỷ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 55,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông (cổ phần) có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chấp thuận (kèm theo toàn bộ các Biên bản kiểm phiếu).

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 2021 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty ký Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và giao Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 ký Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định.

**TM. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
THƯ KÝ**



**Bùi Thị Thu Thủy**

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



**Bùi Văn Phú**

**Nơi nhận:**

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