

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

*Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số: 125/BB-ĐHĐCĐ-PVR ngày 30/06/2021 và toàn bộ tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Nội dung 1: Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 của Công ty.

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 cổ đông 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).

**Nội dung 2: Thông qua 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 Tờ trình số 81/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung 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 với tỷ lệ biểu quyết là 100% (tương đương 41.659.652 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**Nội dung 3: Thông qua Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:**

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 với tỷ lệ biểu quyết là 100% (tương đương 41.659.652 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**Nội dung 4: Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:**

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 với tỷ lệ biểu quyết là 73,49 % (tương đương 30.616.952 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**Nội dung 5: Kết quả biểu quyết và bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty với các nội dung như sau:

1. 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 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 với tỷ lệ biểu quyết là 55,85% (tương đương 23.266.952 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
2. 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 Công ty về Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết là 82,36% (tương đương 34.309.652 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.



3. 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 về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết là 82,36% (tương đương 34.309.652 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.
4. 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 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 55,85% (tương đương 23.266.952 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
5. 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 Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết là 92,80% (tương đương 38.659.652 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện
6. 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 miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết là 66,29% (tương đương 27.616.952 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.
7. 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 với tỷ lệ biểu quyết là 66,29% (tương đương 27.616.952 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.
8. 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 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết là 92,80% (tương đương 38.659.652 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.
9. 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 Lựa chọn





đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết là 100% (tương đương 41.659.652 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.

10. 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 với tỷ lệ biểu quyết là 100% (tương đương 41.659.652 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đã nhất trí, thống nhất thông qua toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình 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 có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chấp thuận; ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định cho thực hiện toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, giao thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022 triển khai thực hiện toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua theo đúng quy định.

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay mặt ĐHĐCĐ Công ty ký Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**Điều 3:** Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn bộ nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021 với tỷ lệ tán thành là 55,85% (tương đương 23.266.952 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.

**Điều 4:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban chức năng, Người đại diện phần vốn tại các Công ty có vốn góp của Công ty PVR, các đơn vị và cá nhân góp vốn, liên doanh liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Văn Phú