

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI PFV**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 30 /2012/CV-TGD-PFV.JSC
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông Công ty

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

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

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (“Công ty”) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/4/2012, Công ty xin công bố với Quý Cơ quan như sau:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) ngày 12/11/2012, Chủ tịch HĐQT Công ty đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết số: 03/2012/NQ-ĐHĐCĐ-PFV JSC ngày 12/11/2012.

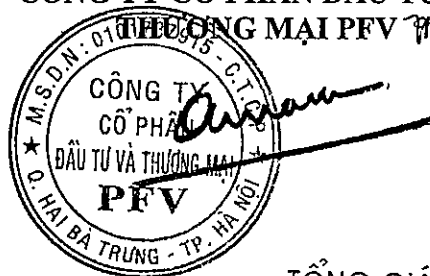
Xin kính mời Quý Cơ quan xem nội dung của Nghị quyết này và Biên bản kiểm phiếu gửi kèm theo.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ



**TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẠM VĂN KHƯƠNG**

Số: 03/2012/NQ-ĐHĐCĐ-PFV JSC

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PFV

(Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (“**Công ty**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty (Điều 24).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PFV

Địa chỉ trụ sở chính: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101787915 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 10 tháng 7 năm 2008.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản lập vào ngày 30/10/2012.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị Công ty (“**HĐQT**”) lập ngày 12/11/2012, Đại Hội đồng Cổ đông Công ty (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Phê duyệt về chủ trương việc cấp các khoản vay hoặc biện pháp bảo đảm

ĐHĐCĐ phê duyệt về chủ trương chấp thuận cho HĐQT Công ty, căn cứ tình hình cụ thể, được toàn quyền quyết định việc cấp các khoản vay, ứng vốn, các biện pháp bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, các biện pháp bảo đảm khác) cho các doanh nghiệp mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý khác của Công ty đồng thời giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý khác, đại diện quản lý phần vốn góp trong các doanh nghiệp này.

HĐQT có trách nhiệm xem xét và phê duyệt về mặt nguyên tắc các giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp liên quan nêu trên một cách cẩn trọng và đảm bảo các giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp liên quan nêu trên phải được thực hiện trên nguyên tắc theo đúng điều kiện thương mại trên thị trường, bình đẳng, tự nguyện, không để xảy ra tình trạng thất thoát vốn, tài sản của Công ty.



Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông, cụ thể như sau:

Bên chuyển nhượng	Bên nhận chuyển nhượng	Số cổ phần chuyển nhượng/Trị giá (theo mệnh giá)	Tỷ lệ CP chuyển nhượng trên vốn điều lệ	Thời điểm chuyển nhượng
<p>Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái</p> <p>Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0900222333 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/3/2008</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội</p>	<p>Tập đoàn Vingroup – Công ty CP</p> <p>Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/5/2002</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội</p>	<p>12.785.450 CP/ 127.854.500.000 VNĐ</p>	21,31%	Sau khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ

Ngoài ra, Tập đoàn Vingroup sẽ nhận chuyển nhượng thêm cổ phần trong Công ty từ các cổ đông khác để dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu lên 99% vốn điều lệ Công ty (tỷ lệ sở hữu chính thức của Tập đoàn Vingroup sẽ phụ thuộc vào kết quả giao dịch thực tế và được Tập đoàn Vingroup, các cổ đông thuộc diện phải công bố thông tin công bố thông tin theo đúng quy định).

Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện theo quy định của thị trường đăng ký giao dịch Upcom (thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội), quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và có thể được thực hiện thành nhiều đợt, tùy theo sự thỏa thuận của các bên.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan tới các thay đổi nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

879
G T
PHÂN
THUẬN
FV
ANG

77

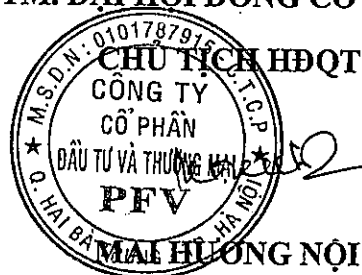
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

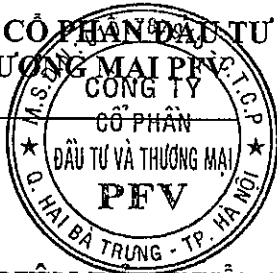
1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;
2. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PFV
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PFV

Địa chỉ trụ sở chính: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101787915 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 10 tháng 7 năm 2008.

Hôm nay, ngày 12/11/2012, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (“Công ty”), số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị sinh thái Vincom Village, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu Công ty gồm các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), thành viên Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông giám sát như sau:

1. Bà Mai Hương Nội – Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Nguyễn Diệu Linh – Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT;
3. Ông Phạm Văn Khương – Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT;
4. Ông Đinh Ngọc Lân – Trưởng Ban Kiểm soát;
5. Bà Vũ Thị Hiền Tâm – Cổ đông giám sát.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

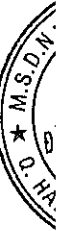
I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Mục đích lấy ý kiến:

- a. Phê duyệt về chủ trương việc cấp các khoản vay hoặc biện pháp bảo đảm;
- b. Phê duyệt giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- a. Phê duyệt về chủ trương việc cấp các khoản vay hoặc biện pháp bảo đảm;
- b. Phê duyệt giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty.



II. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến văn bản:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **60.000.000 cổ phần** (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 30/10/2012);
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **60.000.000 cổ phần**;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **109 cổ đông**, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **109 phiếu**, tương ứng **60.000.000 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: **32 phiếu**, tương ứng **59.990.250 cổ phần**, chiếm **99,984%** tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà.....): **5 phiếu**, tương ứng với **1.200 cổ phần**, chiếm **0,002%** tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: **72 phiếu**, tương ứng **8.550 cổ phần**, chiếm **0,014%** tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy:

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: **32 cổ đông**, đại diện cho **59.990.250 phiếu biểu quyết**, chiếm **99,984%** tổng số phiếu biểu quyết;

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **32 phiếu**, đại diện cho: **59.990.250 phiếu biểu quyết**, chiếm **99,984%** tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho: **0 phiếu biểu quyết**, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết.

III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề:

1. **Quyết định thứ nhất:** Phê duyệt về chủ trương chấp thuận cho HĐQT Công ty, căn cứ tình hình cụ thể, được toàn quyền quyết định việc cấp các khoản vay, ứng vốn, các biện pháp bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, các biện pháp bảo đảm khác) cho các doanh nghiệp mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý khác của Công ty đồng thời giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý khác, đại diện quản lý phần vốn góp trong các doanh nghiệp này.

HĐQT có trách nhiệm xem xét và phê duyệt về mặt nguyên tắc các giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp liên quan nêu trên một cách cẩn trọng và đảm bảo các giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp liên quan nêu trên phải được thực hiện trên nguyên tắc theo đúng điều kiện thương mại trên thị trường, bình đẳng, tự nguyện, không để xảy ra tình trạng thất thoát vốn, tài sản của Công ty.

101
CÔNG
CỔ
TUV
P
PÁ TR

97

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 59.990.250 cổ phần, chiếm 99,984% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

2. Quyết định thứ hai: Phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 59.990.250 cổ phần, chiếm 99,984% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

IV. Các quyết định đã được thông qua:

1. Quyết định thứ nhất: Phê duyệt về chủ trương chấp thuận cho HĐQT Công ty, căn cứ tình hình cụ thể, được toàn quyền quyết định việc cấp các khoản vay, ứng vốn, các biện pháp bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, các biện pháp bảo đảm khác) cho các doanh nghiệp mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý khác của Công ty đồng thời giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý khác, đại diện quản lý phần vốn góp trong các doanh nghiệp này.

HĐQT có trách nhiệm xem xét và phê duyệt về mặt nguyên tắc các giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp liên quan nêu trên một cách cẩn trọng và đảm bảo các giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp liên quan nêu trên phải được thực hiện trên nguyên tắc theo đúng điều kiện thương mại trên thị trường, bình đẳng, tự nguyện, không để xảy ra tình trạng thất thoát vốn, tài sản của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,984% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Quyết định thứ hai: Phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty.

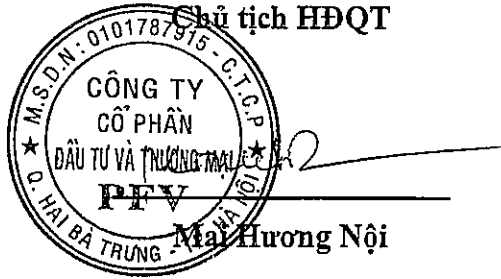
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,984% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

7913
TY
HÀN
THƯƠNG
V
IG-TP

9

Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:



Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT

Phạm Văn Khương

Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT

Đại diện Ban Kiểm soát

Nguyễn Diệu Linh

Đinh Ngọc Lân

Cô đồng giám sát

Vũ Thị Hiền Tâm

