

**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: 046 /2013/CV-TGD-PFV JSC

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV

- Mã chứng khoán: PFV

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

- Điện thoại: (84 4) 39743885

- Fax: (84 4) 39748888

- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Văn Khương – Tổng Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV vào Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV: <http://pfv.com.vn> mục Thông tin cổ đông vào ngày 11 / 9 /2013

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 các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ số:
02/2013/NQ-ĐHĐCĐ-PFV JSC.

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
của cổ đông Công ty.

Người đại diện theo pháp luật



**TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẠM VĂN KHƯƠNG**

Số: 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ-PFV JSC

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2013

**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 PFV”) 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 PFV (Điều 24).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PFV

Địa chỉ trụ sở chính: Số 191 Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101787915 do Phòng Đăng ký Kinh doanh số 1 - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 10/7/2008, sửa đổi lần thứ 9 ngày 23/4/2013

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản lập vào ngày 06/6/2013.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị Công ty PFV (“**HDQT**”) lập ngày 10/9/2013, Đại Hội đồng Cổ đông Công ty PFV (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PFV VÀO TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

1. Công ty nhận sáp nhập

- ✓ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”)
- ✓ Địa chỉ: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vincom Village, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội;
- ✓ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 đăng ký lần đầu ngày



Handwritten signature or mark.

03/5/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 48 ngày 29/7/2013 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;

- ✓ Vốn điều lệ: 9.288.068.790.000 đồng;
- ✓ Ngành nghề kinh doanh chính: Phát triển các dự án bất động sản thương mại, dịch vụ cao cấp; Bất động sản Du lịch, Dịch vụ Du lịch – giải trí; Đồng thời mở rộng ra các lĩnh vực như y tế chất lượng cao (Vinmec), phát triển giáo dục (Vinschool) và chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp (Vincharm);
- ✓ Tập đoàn Vingroup hiện sở hữu 58.406.400 cổ phần phổ thông, chiếm 97,34% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty PFV.

2. Phương thức sáp nhập:

Công ty PFV sẽ được sáp nhập vào Tập đoàn Vingroup. Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. Tập đoàn Vingroup phát hành thêm cổ phiếu (mã chứng khoán VIC) cho các cổ đông của Công ty PFV (ngoại trừ cổ đông là chính Tập đoàn Vingroup) để hoán đổi lấy cổ phiếu PFV của các cổ đông này trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi nêu dưới đây. Sau sáp nhập, Công ty PFV chấm dứt tồn tại, Tập đoàn Vingroup được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty PFV (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà Công ty PFV ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa Công ty PFV và nhân viên của Công ty PFV...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

3. Tỷ lệ hoán đổi:

1 cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (Mã chứng khoán: VIC) hoán đổi lấy 2 cổ phiếu Công ty PFV (Mã chứng khoán: PFV).

4. Nguyên tắc hoán đổi:

Cổ phiếu VIC mà cổ đông Công ty PFV nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu PFV, khi hoán đổi theo tỷ lệ (1: 2) sẽ được 621,5 cổ phiếu VIC. Cổ đông A sẽ nhận được 621 cổ phiếu VIC (số làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

5. Nguyên tắc xác định tỷ lệ hoán đổi:

Tỷ lệ hoán đổi được xác định trên cơ sở so sánh mức giá được xác định theo các phương pháp cho cổ phiếu VIC và cổ phiếu PFV, cụ thể:

3.1. Giá cổ phiếu VIC

Mức giá được chọn làm cơ sở tính toán tỷ lệ hoán đổi là 63.385 đồng/1 cổ phiếu. Đây là mức giá trung bình giao dịch trên thị trường của VIC có tính trọng số là khối lượng giao dịch của cổ phiếu VIC trên TTCK trong vòng 01 năm từ ngày 11/7/2012 – 11/7/2013. Mức giá này cao hơn giá trị sổ sách của VIC tại thời điểm 30/6/2013 (căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất thời điểm 30/6/2013 của VIC).

3.2. Giá cổ phiếu PFV

Mức giá được chọn làm cơ sở tính toán tỷ lệ hoán đổi là bình quân có trọng số của mức giá trung bình giao dịch trên thị trường của PFV có tính trọng số là khối lượng giao dịch của cổ phiếu PFV trên TTCK trong vòng 01 năm từ ngày 11/7/2012 – 11/7/2013 và giá trị cổ phiếu PFV được xác định theo phương pháp NAV tại thời điểm 30/6/2013, cụ thể:

- ✓ Giá thị trường bình quân của PFV từ 11/7/2012-11/7/2013 = 35.000 đồng/cp
- ✓ Giá PFV theo phương pháp NAV tại 30/06/2013 = 30.250 đồng/cp

Với những nguyên tắc định giá như trên tỷ lệ hoán đổi được tính toán và làm tròn ở mức 1 VIC = 2 PFV.

6. Hình thức hoạt động của Công ty PFV sau khi sáp nhập:

Sau sáp nhập, Công ty PFV chấm dứt tồn tại, Tập đoàn Vingroup được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty PFV (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà Công ty PFV ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa Công ty PFV và nhân viên của Công ty PFV...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

Toàn bộ người lao động của Công ty PFV vẫn tiếp tục làm việc tại Tập đoàn Vingroup sau khi thực hiện sáp nhập. Tập đoàn Vingroup sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ Công ty PFV và có thể sắp xếp lại lao động (nếu xét thấy cần thiết) theo quy định của pháp luật.

7. Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập:

Sau khi sáp nhập Công ty PFV vào Tập đoàn Vingroup, mọi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vingroup vẫn được duy trì và phát triển theo như kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2013 của Tập đoàn Vingroup.

8. Phương thức thực hiện:

8.1. Việc hoán đổi cổ phiếu của các cổ đông Công ty PFV lấy cổ phiếu Tập đoàn Vingroup

sẽ được thực hiện ngay sau khi Tập đoàn Vingroup nhận được sự chấp thuận cho phép phát hành thêm cổ phiếu của UBCKNN ;

8.2. Khi thực hiện việc hoán đổi, Công ty PFV sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu PFV lấy cổ phiếu VIC ;

8.3. Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu, toàn bộ cổ phiếu của Công ty PFV sẽ thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup. Từ ngày chốt danh sách để hoán đổi, cổ phiếu PFV sẽ bị hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy lưu ký tại TTLKCK Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu PFV sẽ không còn giá trị và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty PFV của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chỉ được sử dụng để làm bằng chứng cho các cổ đông này đến nhận cổ phần của Tập đoàn Vingroup được hoán đổi.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,423% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay. *(Sau khi loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).*

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

THÔNG QUA ĐIỀU LỆ CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

Các cổ đông của Công ty PFV, sau khi hoán đổi cổ phần và trở thành cổ đông của Tập đoàn Vingroup, đồng ý biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Tập đoàn Vingroup theo Tờ trình của HĐQT Tập đoàn Vingroup. Thông qua Điều lệ mới của Tập đoàn Vingroup bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 08/6/2013 và các bản sửa đổi, bổ sung kèm theo và tiếp tục sẽ là Điều lệ của Tập đoàn Vingroup sau khi nhận sáp nhập.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,423% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay. *(Sau khi loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).*

NGHỊ QUYẾT THỨ BA

THÔNG QUA HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

DHĐCĐ thông qua Hợp đồng sáp nhập với các nội dung theo bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập đính kèm, giao Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán, quyết định ký kết và sửa đổi, bổ

sung Hợp đồng sáp nhập (nếu cần thiết) giữa Tập đoàn Vingroup và Công ty PFV phù hợp với tình hình thực tế và tuân theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,423% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay. *(Sau khi loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).*

NGHỊ QUYẾT THỨ TƯ

THÔNG QUA VIỆC HỦY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PFV (MÃ: PFV) TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VÀ HỦY LƯU KÝ CỔ PHIẾU PFV TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

ĐHĐCĐ thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu PFV trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu PFV tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc sáp nhập vào Tập đoàn Vingroup.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,423% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay. *(Sau khi loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).*

NGHỊ QUYẾT THỨ NĂM

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

ĐHĐCĐ giao Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Đàm phán, sửa đổi, bổ sung, quyết định ký kết Hợp đồng sáp nhập theo quy định của pháp luật giữa Tập đoàn Vingroup và Công ty PFV.
2. Triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc sáp nhập và chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty PFV.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,423% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay. *(Sau khi loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).*

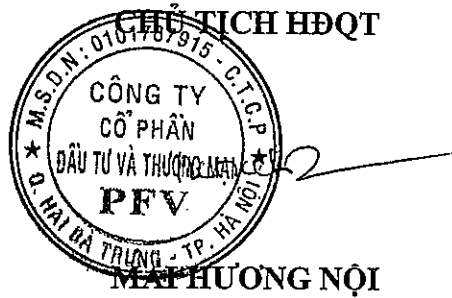
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

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 PFV.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty PFV.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





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

**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: Số 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 số 1 - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 10 tháng 7 năm 2008.

Hôm nay, ngày 10/9/2013, 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”), Ban Giám đốc, đại diện Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông giám sát như sau:

1. Bà Mai Hương Nội – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Phạm Văn Khương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Bà Phạm Thị Bích Thảo – Phó Tổng Giám đốc;
4. Ông Đinh Ngọc Lân – Trưởng Ban Kiểm soát;
5. Bà Nguyễn Thị Oanh – 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:** Thông qua phương án sáp nhập Công ty vào Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”).
2. **Các vấn đề cần lấy ý kiến**
 - a. Thông qua phương án sáp nhập Công ty vào Tập đoàn Vingroup theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm;



- b. Thông qua Điều lệ Công ty nhận sáp nhập theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm;
- c. Thông qua Hợp đồng sáp nhập với các nội dung theo bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập và Tờ trình của HĐQT gửi kèm;
- d. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu PFV trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu PFV tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc sáp nhập vào Tập đoàn Vingroup;
- e. Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình của HĐQT gửi kèm.

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 06/6/2013).
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 107 phiếu, tương ứng 60.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 41 phiếu, tương ứng 59.990.800 cổ phần, chiếm 99,984% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 41 phiếu, đại diện cho: 59.990.800 phiếu biểu quyết, chiếm 99,985% 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.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 66 phiếu, tương ứng 9.200 cổ phần, chiếm 0,015% 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.....): 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số cổ phần của các cổ đông có liên quan bị loại trừ quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: 58.406.750 cổ phần

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (sau khi loại trừ số cổ phần của các cổ đông có liên quan bị loại trừ quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty): 1.593.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề sau khi đã loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua phương án sáp nhập Công ty vào Tập đoàn Vingroup theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm.

Kết quả biểu quyết:

IAU
/B

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 1.584.050 cổ phần, chiếm 99,423% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

2. Thông qua Điều lệ Công ty nhận sáp nhập theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 1.584.050 cổ phần, chiếm 99,423% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

3. Thông qua Hợp đồng sáp nhập với các nội dung theo bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập và Tờ trình của HĐQT gửi kèm.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 1.584.050 cổ phần, chiếm 99,423% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

4. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu PFV trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu PFV tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc sáp nhập vào Tập đoàn Vingroup.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 1.584.050 cổ phần, chiếm 99,423% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

5. Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình của HĐQT gửi kèm.

Kết quả biểu quyết:

0178.
ÔNG
Ổ PH.
VÀ TH
PFV
HUNG

70

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 1.584.050 cổ phần, chiếm 99,423% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

IV. Các Quyết định đã được thông qua:

1. **Quyết định thứ nhất:** Thông qua phương án sáp nhập Công ty vào Tập đoàn Vingroup theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,423% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (đã loại bỏ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

2. **Quyết định thứ hai:** Thông qua Điều lệ Công ty nhận sáp nhập theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,423% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (đã loại bỏ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

3. **Quyết định thứ ba:** Thông qua Hợp đồng sáp nhập với các nội dung theo bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập và Tờ trình của HĐQT gửi kèm.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,423% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (đã loại bỏ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

4. **Quyết định thứ tư:** Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu PFV trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu PFV tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc sáp nhập vào Tập đoàn Vingroup.

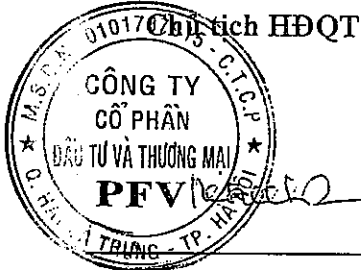
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,423% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (đã loại bỏ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

5. **Quyết định thứ năm:** Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình của HĐQT gửi kèm.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,423% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (đã loại bỏ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

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

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:



Mai Hương Nội

Phó Tổng Giám đốc

Phạm Thị Bích Thảo

Cổ đông giám sát

Nguyễn Thị Đan

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Phạm Văn Khương

Trưởng Ban Kiểm soát

Đinh Ngọc Lân