



Số: 01/2015/BB- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

Tên công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư PV2**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà số 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0102306389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 27/05/2014

Thời gian, địa điểm đại hội: Khai mạc lúc 8h30 ngày 14 tháng 05 năm 2015 tại Hội trường Tầng 7, Tòa nhà 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

I. PHẦN KHAI MẠC

1. Mở đầu cuộc họp, Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 tiến hành các thủ tục khai mạc Đại hội.
2. Ông Đặng Huy Cảnh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc đại hội (8h30).
 - Số cổ đông và đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội: 16 người
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 13.867.400 cổ phần
 - Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 37,61%Như vậy, theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PV2 được triệu tập lần 3 đã được triệu tập hợp lệ.
3. Ông Tôn Thiện Đức - Phó phòng Kinh doanh, thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PV2 và được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 16 phiếu, tương ứng với 13.867.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Đề điều hành Đại hội, Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn chủ tịch và được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 16 phiếu, tương ứng với 13.867.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đoàn chủ tịch gồm có:

 - Ông Tôn Thiện Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) – Chủ tọa Đại hội
 - Ông Trần Ngọc Mạnh - Ủy viên thường trực HDQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
 - Ông Phan Xuân Thắng – Phó Tổng giám đốc Công ty
5. Ông Tôn Thiện Việt – Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử bà Nguyễn Thị Kim Nhung là thư ký Đại hội để thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 16 phiếu, tương ứng với 13.867.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Ông Tôn Thiện Việt - Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình nghị sự Đại hội bao gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả HĐKD năm 2014 và kế hoạch HĐKD năm 2015;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Thông qua Báo cáo thù lao năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội tại Nhơn Trạch, Đồng Nai;
- Thông qua Tờ trình thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2011;
- Thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013 – 2016).
- Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- Trao đổi, thảo luận, Biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo;
- Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội như trên với số phiếu tán thành là 16 phiếu, tương ứng với 13.867.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Ông Tôn Thiện Việt – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu để thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Đại hội và được Đại hội thông qua số phiếu tán thành là 16 phiếu, tương ứng với 13.867.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Đặng Huy Cảnh - Chánh văn phòng - Ủy viên
- Ông: Nguyễn Thanh Phúc - Phòng Kinh doanh - Ủy viên
- Ông: Hoàng Long – Văn Phòng - Ủy viên

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Nội dung 1:** Ông Trần Ngọc Mạnh – Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015.
2. **Nội dung 2:** Ông Tôn Thiện Việt – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
3. **Nội dung 3:** Bà Nguyễn Thùy Linh – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam.
4. **Nội dung 4:** Bà Nguyễn Thùy Linh - Kế toán trưởng công ty tiếp tục trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
5. **Nội dung 5:** Ông Nguyễn Anh Vũ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.
6. **Nội dung 6:** Ông Nguyễn Anh Vũ tiếp tục trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
7. **Nội dung 7:** Ông Đặng Huy Cảnh - Chánh văn phòng đọc Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015.
8. **Nội dung 8:** Ông Đặng Huy Cảnh - Chánh văn phòng Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
9. **Nội dung 9:** Ông Phan Xuân Thắng – Phó Tổng giám đốc đọc Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.
10. **Nội dung 10:** Ông Phan Xuân Thắng tiếp tục đọc Tờ trình thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2011.
11. **Nội dung 11:** Ông Đặng Huy Cảnh đọc Tờ trình bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2016.
 - 11.1 Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2016 đối với bà Nguyễn Hải Hà theo đơn xin từ nhiệm.
 - Số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng với 13.867.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tán thành: 13.867.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0
 - 11.2 Đại hội đã thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát thay thế: Bà Lê Thị Hương (do cổ đông Công ty cổ phần PVI đề cử):
 - Số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng với 13.867.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tán thành: 13.867.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0

12. Ông Đặng Huy Cảnh, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2016 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
13. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2016.

III. PHẢN TRAO ĐỐI, THẢO LUẬN

Các cổ đông không có bất kỳ ý kiến gì về nội dung chương trình Đại hội.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Theo biên bản kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2016, kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phần tán thành	Tỷ lệ trúng cử
1	Lê Thị Hương	13.713.700	98,9%

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015.

- Kết quả kinh doanh năm 2014:
 - Vốn điều lệ là 373,5 tỷ đồng.
 - Doanh thu là 9,377 tỷ đồng, đạt 28,61% so với kế hoạch.
 - Lợi nhuận trước thuế là -26,413 tỷ đồng.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

DVT: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH 2014	KH 2015	Tỷ lệ % KH 2015 so với TH 2014
1	Doanh thu	9.377	19.724	210,35%
2	Chi phí	35.790	19.256	53,80%
3	Lợi nhuận trước thuế	-26.413	468	-

- Số phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng với 13.713.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tán thành: 13.713.700 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị

- Số phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng với 13.713.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tán thành: 13.713.700 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Số phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng với 13.713.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tán thành: 13.713.700 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

4. Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014: Do lợi nhuận sau thuế năm 2014 là – 26,413 tỷ đồng nên không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014.

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014: Do kế hoạch kinh doanh năm 2015 lợi nhuận trước thuế là 468 triệu đồng nên không phân phối lợi nhuận năm 2015 và chuyển phần lợi nhuận đó sang năm 2016.

- Số phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng với 13.713.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tán thành: 13.713.700 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

5. Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng với 13.713.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tán thành: 13.713.700 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

6. Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

+ Công ty TNHH KPMG Việt Nam

- Số phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng với 13.713.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tán thành: 13.713.700 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

7. Nội dung 7: Thông qua Báo cáo thù lao năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

7.1 Báo cáo chi trả thù lao năm 2014 cho HĐQT, BKS:

- Thù lao năm 2014 của HĐQT : 108.000.000 đồng, trong đó:
 - Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
 - Ủy viên HĐQT không chuyên trách (3 người) : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao năm 2014 của BKS : 66.000.000 đồng, trong đó:
 - Trưởng BKS không chuyên trách : 2.500.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS không chuyên trách (2 người) : 1.500.000 đồng/người/tháng

7.2 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS:

- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 cho HĐQT: 108.000.000 đồng, trong đó:
 - Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
 - Ủy viên HĐQT không chuyên trách (3 người) : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 của BKS: 66.000.000 đồng, trong đó:
 - Trưởng BKS không chuyên trách : 2.500.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS không chuyên trách (2 người): 1.500.000 đồng/người/tháng
- Số phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng với 13.713.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tán thành: 13.713.700 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

8. Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như bản đính kèm. Người đại diện trước pháp luật có trách nhiệm thay đổi các dẫn chiếu của Điều lệ hiện tại tới các Điều, Điểm, Khoản phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.

- Số phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng với 13.713.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tán thành: 13.713.700 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0
- 9. Nội dung 9:** : Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị PV2 phê duyệt dự án và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo quyền lợi cao nhất cho PV2.
- Số phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng với 13.713.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tán thành: 13.713.700 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0
- 10. Nội dung 10:** Thông qua việc dùng nguồn tiền cô tức năm 2011 vào hoạt động kinh doanh của PV2 nhằm tạo điều kiện cho PV2 thoát khỏi giai đoạn khó khăn để tồn tại và tiếp tục phát triển.
- Số phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng với 13.713.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tán thành :13 phiếu, 12.513.700 cổ phần, đạt 91,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không tán thành : 0
 - Không có ý kiến : 1 phiếu, tương ứng với 1.200.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 8,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Kim Nhung - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 10h30p cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Kim Nhung

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- Trung tâm LK&CK VN (để b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thiện Việt