



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2017/NQ- DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/BB - DHĐCĐ ngày 01/04/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.

ĐVT: triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2016	Thực hiện (TH) 2016	Tỷ lệ % TH 2016 so với KH 2016	Kế hoạch (KH) 2017	Tỷ lệ % KH 2017 so với TH 2016
1	Vốn điều lệ	373.500	373.500	100,00%	373.500	100,00%
2	Doanh thu	23.301	26.557	113,98%	37.677	141,88%
3	Chi phí	60.983	71.739	117,64%	34.540	48,15%
4	Lợi nhuận trước thuế	-37.682	-45.182		3.137	

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 19.724.200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các giao dịch đầu tư, mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên so với tổng giá trị tài sản của PV2 được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 19.724.200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua chủ trương thành lập Công ty con của PV2 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để triển khai dự án Khu dân cư theo Quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty (thời điểm thành lập, loại hình Công ty, tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, đối tác góp vốn, tỷ lệ vốn góp...).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chuyển nhượng một phần/hoặc toàn bộ vốn góp của PV2 tại Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 19.724.200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 19.724.200 cổ phần, đạt 100%-tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 19.724.200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016.
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017: Không phân phối lợi nhuận năm 2017 và chuyển phần lợi nhuận đó sang năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 19.724.200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho công ty niêm yết năm 2017 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho PV2.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 19.724.200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Báo cáo thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT.

1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS: 41.500.000 đồng
 - Thù lao Quý I/2016 của HĐQT : 25.000.000 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 Quý I/2016 của BKS : 16.500.000, 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
 - Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2016 kể từ quý II/2016.
2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT: Không thực hiện trả thù lao cho HĐQT trong năm 2017 theo đề xuất của HĐQT.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 19.724.200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Bầu ông Tôn Thiện Việt giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 với thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/04/2017.
2. Bầu bà Chu Minh Phương giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 với thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/04/2017.

Toàn bộ nội dung Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư PV2 năm 2017 nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2017.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lâm Nhật Sơn