



PV2 INVESTMENT JSC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2**

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

Số: 01/2017/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 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 19/07/2016.

Thời gian, địa điểm đại hội: Khai mạc lúc 8h30 ngày 01 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường tầng 20, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

I. PHÂN KHAI MẠC

1. Mở đầu cuộc họp, Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 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: 18 cổ đông
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 19.724.200 cổ phần
 - Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 53,49%Như vậy, theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PV2 đủ điều kiện tiến hành.
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 2017 của PV2 và được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 18 phiếu, tương ứng với 19.724.200 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 18 phiếu, tương ứng với 19.724.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Đoàn chủ tịch gồm có:
 - Ông Lâm Nhật Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) – Chủ tọa Đại hội
 - Ông Vũ Xuân Hân - Ủy viên TT HDQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
5. Ông Lâm Nhật Sơn – Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử và giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Nhung – Thư ký Công ty 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 18 phiếu, tương ứng với 19.724.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Ông Lâm Nhật Sơn - Chủ tọa Đại hội trình thông qua nội dung chương trình nghị sự Đại hội bao gồm:

- Nội dung 1: Báo cáo kết quả HĐKD năm 2016 và kế hoạch HĐKD năm 2017;
- Nội dung 2: Tờ trình ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT;
- Nội dung 3: Tờ trình chủ trương thành lập Công ty con tại Nhơn Trạch, Đồng Nai;
- Nội dung 4: Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT;
- Nội dung 5: Tờ trình BCTC đã được kiểm toán năm 2016; phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Nội dung 6: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2017;
- Nội dung 7: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT;
- Nội dung 8: Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
- Thảo luận, biểu quyết và công bố kết quả Bầu cử;
- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội như trên với số phiếu tán thành là 18 phiếu, tương ứng với 19.724.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Ông Lâm Nhật Sơn – 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 18 phiếu, tương ứng với 19.724.200 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 – Trưởng Ban
- Bà: Nguyễn Thủy Mỹ Hậu – Ban kiểm toán nội bộ - Ủy viên
- Ông: Hoàng Long – Văn Phòng - Ủy viên

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Nội dung 1:** Ông Vũ Xuân Hân – Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.
2. **Nội dung 2:** Ông Vũ Xuân Hân – UVTT HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT;
3. **Nội dung 3:** Ông Vũ Xuân Hân – UVTT HĐQT kiêm Tổng giám đốc tiếp tục đọc Tờ trình thông qua chủ trương thành lập Công ty con tại Nhơn Trạch, Đồng Nai;
4. **Nội dung 4:** Ông Lâm Nhật Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT;
5. **Nội dung 5:** Bà Lê Thị Hương – Phó PT Phòng Kế toán trình bày Tờ trình BCTC đã được kiểm toán năm 2016; phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

6. **Nội dung 6:** Bà Lê Thị Hương – Phó PT Phòng Kế toán tiếp tục trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
7. **Nội dung 7:** Ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng trình bày Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT.
8. **Nội dung 8:** Ông Đặng Huy Cảnh đọc Tờ trình phê chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình phê chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - + Số phiếu biểu quyết: 18 phiếu
 - + Tán thành: 18 phiếu, tương ứng với 19.724.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Không tán thành: 0 phiếu.
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu.
 - ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
 - + Số phiếu biểu quyết: 18 phiếu
 - + Tán thành: 18 phiếu, tương ứng với 19.724.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Không tán thành: 0 phiếu.
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu.
 - Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, danh sách ứng viên gồm:
 - + Bà Chu Minh Phương
 - + Ông Tôn Thiện Việt

III. PHẦN THẢO LUẬN:

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch chia sẻ thêm về tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của PV2.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT

Ông Lâm Nhật Sơn - Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung từ nội dung 1 đến nội dung 7.

BTC thông báo số phiếu biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là: 18 phiếu, tương ứng với 19.724.200 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
Nội dung 1	19.724.200	100%	0	0	0	0
Nội dung 2	19.724.200	100%	0	0	0	0
Nội dung 3	19.724.200	100%	0	0	0	0

Nội dung 4	19.724.200	100%	0	0	0	0
Nội dung 5	19.724.200	100%	0	0	0	0
Nội dung 6	19.724.200	100%	0	0	0	0
Nội dung 7	19.724.200	100%	0	0	0	0

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Đại hội đã nghe ông Đặng Huy Cảnh – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

TT	Họ và tên	Số cổ phần tán thành	Tỷ lệ trúng cử
1	Chu Minh Phương	19.669.200	99,72%
2	Tôn Thiện Việt	19.779.000	100,28%

VI. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

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

DVT: 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 phân 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.

VII. 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 2017 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 11h30p cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Nguyễn Thị Kim Nhung

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Lâm Nhật Sơn

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GDCK HN (để b/c);
- Trung tâm LKCK VN (để b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.