

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 09 tháng 02 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

Hôm nay, ngày 09 tháng 02 năm 2018, vào hồi 9h00 giờ, tại Câu lạc bộ Golf Hoàng Gia - Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (ĐHĐCĐ), với sự tham gia của các quý vị Cổ đông, các đại biểu khách mời, tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

Tham dự đại hội có sự tham gia của các vị khách quý:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Đình Vinh | Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn NH TMCP Công Thương VN, Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐT PV- Inconess. |
| 2. Ông Hạ Quang Vũ | Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Vietinbank, UV HĐQT Công ty CPĐT PV- Inconess. |
| 3. Ông Đỗ Văn Vệ | Giám đốc Vietinbank chi nhánh Ninh Bình, UV HĐQT Công ty CPĐT PV- Inconess. |
| 4. Ông Đào Phong Trúc Đại | UV HĐQT, TGD Công ty CPĐT PV- Inconess. |
| 5. Ông Vũ Đức Mạnh | TGD Công ty Quản lý Quỹ Vietinbank |
| 6. Ông Phạm Ngọc Hiệp | Thành viên Ban kiểm soát |
| 7. Bà Nguyễn Thị Yên | Thành viên Ban kiểm soát |

Sau nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình của đại hội. Bà Lương Thị Mai Hằng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần hợp lệ tham dự đại hội. Tại thời điểm khai mạc đại hội có 05 Cổ đông đại diện cho 85.752.629 Cổ phần chiếm 96,22% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (Trong đó 04 cổ đông tham dự trực tiếp, 01 cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền). Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của công ty đủ điều kiện để tiến hành.

Các cổ đông đã bầu các cơ quan của Đại hội như sau :

- Ban chủ tọa đại hội:**
 - Ông Nguyễn Đình Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
 - Ông Đào Phong Trúc Đại - UV HĐQT, Tổng giám đốc
- Ban thư ký:**
 - Bà Trần Thị Ngọc Tài - Thư ký HĐQT - Trưởng ban
 - Ông Đàm Minh Đức - Trưởng phòng TCHC Công ty PV - INCONESS
- Ban kiểm phiếu:**
 - Bà Lương Thị Mai Hằng - Phó phòng TCHC PVIN - Trưởng ban

Wg 1

Bà Phan Thị Liên

- Ủy viên

Ông Phùng Văn Dương

- Ủy viên

Thành phần Ban chủ tọa đại hội, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu được sự nhất trí thông qua 100% của các cổ đông dự Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội được các cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Đào Phong Trúc Đại thay mặt HĐQT đọc tờ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét cho phép nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dẫn đến việc Nhà đầu tư sở hữu 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể:

- Thông tin Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần:
 - Tên tổ chức: **Công ty TNHH TCG Land**
 - Địa chỉ: Khu Công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 11 năm 2017.
 - Mã số doanh nghiệp: 2700847571.
 - Số lượng cổ phần đang sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS.
 - Số cổ phần nhận chuyển nhượng 66.842.700 cổ phần (Sáu mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm cổ phần), tương đương 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS.
 - Thời gian hoàn tất giao dịch chuyển nhượng nêu trên: Quý I năm 2018.
- Hình thức chuyển nhượng: Nhận chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu của Công ty do Nhà đầu tư lựa chọn bằng phương thức khớp lệnh trực tiếp hoặc thỏa thuận trên sàn Upcom theo quy định của pháp luật và không thông qua Chào mua công khai.

Sau khi nghe trình bày tờ trình, ĐHCĐ đã tiến hành thảo luận và chất vấn các vấn đề có liên quan.

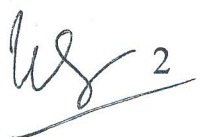
2. Biểu quyết thông qua các nội dung của tờ trình

Kết thúc phần thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình (Ban kiểm phiếu đã phát phiếu biểu quyết và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết. Tiến hành kiểm phiếu sau khi các cổ đông đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, hội nghị nghỉ giải lao).

Sau thời gian giải lao Đại hội tiếp tục làm việc, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Biểu quyết thông qua việc cho phép Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dẫn đến việc Nhà đầu tư sở hữu 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Thông tin Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần:
 - Tên tổ chức: **Công ty TNHH TCG Land**

 2

- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia Trán, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 11 năm 2017.
- Mã số doanh nghiệp: 2700847571.
- Số lượng cổ phần đang sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS.
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng 66.842.700 cổ phần (Sáu mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm cổ phần), tương đương 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS.
- Thời gian hoàn tất giao dịch chuyển nhượng nêu trên: Quý I năm 2018.
- Hình thức chuyển nhượng: Nhận chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu của Công ty do Nhà đầu tư lựa chọn bằng phương thức khớp lệnh trực tiếp hoặc thỏa thuận trên sàn Upcom theo quy định của pháp luật và không thông qua Chào mua công khai.

- Tỷ lệ tán thành : 100 %
- Tỷ lệ không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Trần Thị Ngọc Tài** đã thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Không có ý kiến : 0 %

Đại hội kết thúc hồi 11h00' cùng ngày và ủy quyền cho Đoàn chủ tọa và Ban thư ký đại hội cùng ký tên vào Biên bản.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đàm Minh Đức



Trần Thị Ngọc Tài

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Vinh

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty (công bố trên website công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch CK HN (báo cáo công bố thông tin);
- Lưu văn thư.