

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2022/BB-HĐQT ngày 09/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, dự kiến ngày 30 tháng 06 năm 2022, lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội chưa hoàn thiện.

Điều 2. Giữ nguyên danh sách cổ đông có quyền dự họp (tổng hợp quyền bỏ phiếu) chốt tại ngày 29 tháng 4 năm 2022 theo Thông báo số 1260/TB-VSD ngày 07/4/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS.

Điều 3. Địa điểm và Nội dung của Đại hội:

- **Địa điểm:** Sân golf Hoàng Gia (là cơ sở kinh doanh chính của công ty) - Hội trường khu biệt thự khách sạn THE FIVE & RESORT NINH BÌNH, địa chỉ: Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
- **Nội dung chương trình dự kiến:**
 - + Báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành;
 - + Báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022;
 - + Biểu quyết miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - + Thông qua thù lao HĐQT, BKS 2022;
 - + HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 - + Thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và nội dung tại các Tờ trình của HĐQT.
 - + Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.



+ Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2022.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Độ

