



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: 01/2022/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 doanh nghiệp 0102306389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/12/2021.

Thời gian, địa điểm đại hội: Khai mạc lúc 9h00 ngày 25 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường tầng 26, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 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 2022 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 (9h00).
 - Tổng số cổ đông và đại diện được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là 3.092 cổ đông, đại diện và sở hữu 36.868.800 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế có mặt dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là 5 cổ đông (5 cổ đông trực tiếp tham dự, 0 cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện và sở hữu 18.835.500 cổ phần, tương đương với 18.835.500 phiếu biểu quyết, chiếm 51,09% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.Như vậy, theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PV2 đủ điều kiện tiến hành.
3. Ông Đặng Huy Cảnh thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PV2 và được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 18.835.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Để 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 18.835.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) – Chủ tọa Đại hội
- Ông Vũ Xuân Hân - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty



5. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử và giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Nhung – Trưởng Ban kiểm toán nội bộ làm Thư ký Đại hội để thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Đại hội.
6. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội trình thông qua nội dung chương trình nghị sự Đại hội bao gồm:
 - Báo cáo kết quả HĐKD năm 2021 và kế hoạch HĐKD năm 2022 của Tổng giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022;
 - Báo cáo thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT PV2;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Thảo luận/Biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội như trên với số phiếu tán thành là 18.835.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Ông Nguyễn Anh Tuấn – 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 18.835.500 phiếu, 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 VP/Người phụ trách quản trị Công ty - Trưởng Ban
 - Ông Hoàng Long – Văn phòng - Ủy viên
 - Ông Nguyễn Văn Bách – Văn phòng - Ủy viên

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Nội dung 1:** Ông Vũ Xuân Hân– Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.
2. **Nội dung 2:** Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;
3. **Nội dung 3:** Bà Lê Thị Hương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình BCTC đã được kiểm toán năm 2021; phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
4. **Nội dung 4:** Bà Lê Thị Hương – Kế toán trưởng tiếp tục trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
5. **Nội dung 5:** Ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng báo cáo thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022.
6. **Nội dung 6:** Ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT PV2;

7. **Nội dung 7:** Ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng tiếp tục trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

III. PHẢN THẢO LUẬN:

Trong phần thảo luận, các câu hỏi của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp rõ ràng, cụ thể các vấn đề về kết quả thực hiện kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của PV2.

IV. PHẢN BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung từ nội dung 1 đến nội dung 7.

Ban kiểm phiếu thông báo số phiếu biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là: 18.835.500 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.835.500 phiếu, trong đó:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
Nội dung 1	18.835.500	100%	0	0	0	0
Nội dung 2	18.835.500	100%	0	0	0	0
Nội dung 3	18.835.500	100%	0	0	0	0
Nội dung 4	18.835.500	100%	0	0	0	0
Nội dung 5	18.835.500	100%	0	0	0	0
Nội dung 6	18.835.500	100%	0	0	0	0
Nội dung 7	18.835.500	100%	0	0	0	0

V. PHẢN BẦU CỬ:

Tại thời điểm bầu cử: Ban kiểm phiếu thông báo số phiếu biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là: 18.835.500 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Đặng Huy Cảnh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT;

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT với số phiếu tán thành là 18.835.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông: Nguyễn Phúc Anh
- Chứng thực cá nhân số 001095031516 cấp ngày 04/12/2021
- Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh

10/12/2021
T
H
T
V2

- Ông Đặng Huy Cảnh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT với số phiếu tán thành là 18.835.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- 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 phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Phúc Anh	18.835.500	100%

VI. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2021	Thực hiện (TH) 2021	Tỷ lệ % TH 2021 so với KH 2021	Kế hoạch (KH) 2022
1	Doanh thu	189.008	19.599	10,37%	188.150
2	Chi phí	202.323	15.354	7,59%	192.038
3	Lợi nhuận trước thuế	- 13.315	4.246		-3.888

Số phiếu tán thành là 18.835.500 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Số phiếu tán thành là 18.835.500 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 để giảm lỗ lũy kế cho PV2;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022: Theo kế hoạch kinh doanh năm 2022, PV2 dự kiến lỗ 3,89 tỷ đồng. Vì vậy, năm 2022 sẽ không có lợi nhuận để phân phối.

Số phiếu tán thành là 18.835.500 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán cho công ty đại chúng và công ty niêm yết năm 2022 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho PV2.

Số phiếu tán thành là 18.835.500 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022

Số phiếu tán thành là 18.835.500 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT như phụ lục đính kèm.

Số phiếu tán thành là 18.835.500 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT PV2 đối với ông Tôn Thiện Việt theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 15/10/2021 và thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại Đại hội.

Số phiếu tán thành là 18.835.500 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Số phiếu tán thành là 18.835.500 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ông Nguyễn Phúc Anh làm thành viên HĐQT kể từ ngày 25/06/2022 với số phiếu bầu là 18.835.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

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 2022 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 10h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Kim Nhung



Nguyễn Anh Tuấn

Nơi nhận:

- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.