

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Vv: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

I. Thành phần tham dự

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Đình Vinh | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Toàn Thắng | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Anh Tú | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Lê Độ | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Đào Phong Trúc Đại | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Tý | Trưởng Ban kiểm soát, đại diện BKS cùng tham dự |
| - Ông Đàm Minh Đức | Trưởng phòng HCNS - Thư ký |

II. Thời gian, địa điểm

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV – INCONESS
2. Mã số doanh nghiệp: 0102294528
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 4B, xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
4. Thời gian: 8h00 – 9h00 ngày 25/5/2023;
5. Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess, Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

III. Nội dung cuộc họp

Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành Công ty PVIN đề xuất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

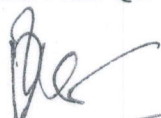
HĐQT đã thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý quyết định:

1. Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023, dự kiến ngày 30 tháng 6 năm 2023, lý do: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chưa hoàn thiện.
2. Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền bỏ phiếu) chốt tại ngày 20 tháng 4 năm 2023 theo Thông báo số 1034/TB-VSD ngày 20/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS.
3. Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (dự kiến):
 - Báo cáo công tác quản lý Công ty năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban điều hành;
 - Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;
- Thông qua nội dung xin hủy tư cách công ty đại chúng đồng thời rút đăng ký giao dịch khỏi sàn UPCOM sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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.

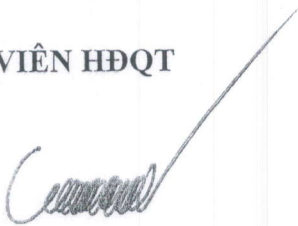
Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây :

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Đình Vinh

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Toàn Thắng

ỦY VIÊN HĐQT



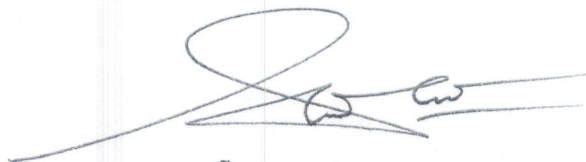
Lê Độ

CHỦ TỊCH HĐQT



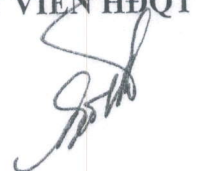
Nguyễn Anh Tuấn

ỦY VIÊN HĐQT



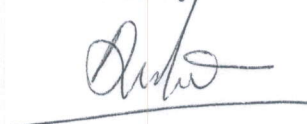
Nguyễn Anh Tú

ỦY VIÊN HĐQT



Đào Phong Trúc Đại

Thư ký



Đàm Minh Đức

