

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2012

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (“Công ty PV2”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 ngày 25/04/2012;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 ngày 25/4/2012

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012. Một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2011 :

ĐVT : tỷ đồng.

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ % hoàn thành KH năm 2011	Tỷ lệ % so với 2010
1	Vốn điều lệ	373,5	373,5	373,5	100%	100%
2	Doanh thu	194,166	250,477	252,143	100,67%	129,86%
3	Lợi nhuận trước thuế	37,783	60,905	38,647	63,45%	102,28%
4	Lợi nhuận sau thuế	28,971	45,987	31,876	69,31%	110,03%
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	10%	10%	7%	70%	70%

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH 2011	KH 2012	Tỷ lệ % so với 2011
1	Vốn điều lệ	373,5	500	133,86%
2	Doanh thu	252,14	202,81	80,43%
3	Chi phí	213,50	163,66	76,66%
4	Lợi nhuận trước thuế	38,64	39,15	101,30%
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	7%	7%	100%

Số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012. Một số nội dung chính như sau:

- 2.1. Miễn nhiệm chức vụ uỷ viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007 - 2012 theo đơn từ nhiệm của ông Đỗ Tuấn Bình kể từ ngày 31/08/2011;
- 2.2. Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Tùng, người đại diện cho phần vốn góp của Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) tại Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (Số cổ phần đại diện là 3.735.000 cổ phần, tương đương 10% vốn điều lệ) giữ chức vụ uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty PV2 nhiệm kỳ 2007 - 2012 kể từ ngày 31/08/2011.

Số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản : 614.491.107.124 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu : 411.496.762.244 đồng
- Vốn điều lệ : 373.500.000.000 đồng
- Doanh thu : 252.143.563.114 đồng
- Chi phí : 213.495.914.539 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 38.646.648.575 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.

- 4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

Đơn vị tính : VND

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Thành tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST)		31.875.617.300
II	Phân phối lợi nhuận		29.952.830.249
1	Quỹ dự phòng tài chính (2,5%*LNST)	2,5%	796.890.433
2	Quỹ Đầu tư Phát triển (2,5%*LNST)	2,5%	796.890.433
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)	5%	1.593.780.865
4	Chia cổ tức (7%*VĐL chia cổ tức)	7%	25.808.160.000
III	Lợi nhuận chuyển sang năm 2012		2.879.895.570

Trong đó: - Vốn điều lệ năm 2011(VĐL) là : 373.500.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ chia cổ tức (VĐL - CP quỹ) là : 368.688.000.000 đồng

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Thành tiền
I	Tổng lợi nhuận trước thuế		39.150.000.000
	Thuế TNDN		8.800.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (LNST)		30.350.000.000
1	Quỹ dự phòng tài chính (2,5% * LNST)	2,5%	759.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển (2,5% * LNST)	2,5%	759.000.000
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	(*)	
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% * LNST)	5%	1.517.500.000
5	Chia cổ tức (7%)	7%	26.145.000.000
6	Dự kiến tạm ứng đợt 01 (5% x VĐL đầu năm 2012)	5%	18.675.000.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối		1.170.000.000

(Trong đó: Vốn điều lệ năm 2012 là 373.500.000.000 đồng)

Ghi chú: (*) Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành (bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc): Trong trường hợp vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2012, Đại hội đồng cổ đông cho phép Công ty được trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành với tỷ lệ 20% trên số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, tối đa không quá 2% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012./.

Số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 5: Thông qua tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành tăng vốn điều lệ.

Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành tăng vốn điều lệ năm 2010, số tiền 190.992.920.000 đồng (*Một trăm chín mươi tỷ chín trăm chín mươi hai triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng*) để sử dụng vào cho các mục đích sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Dự án	Vốn đầu tư theo kế hoạch	Vốn đầu tư điều chỉnh
1	Dự án Tòa nhà văn phòng cao cấp tại Yên Hòa, Cầu Giấy	116.014	0
2	Dự án Khu biệt thự cao cấp Nhon Trạch, Đồng Nai	30.460	50.460
3	Dự án Tòa nhà văn phòng Biên Hòa, Đồng Nai	2.821	2.821
4	Dự án Nhà ở CBCNV Nhà máy Lọc dầu Dung Quất	0	77.712
5	Bổ sung vốn kinh doanh	41.698	60.000
Tổng cộng		190.993	190.993

Số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 6: Thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 373,5 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng:

6.1. Phương thức và khối lượng phát hành:

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược
- Khối lượng phát hành dự kiến : 12.650.000 cổ phần (*Mười hai triệu sáu trăm năm mươi nghìn cổ phần*).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 126.500.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng*)
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 373.500.000.000 đồng (*Ba trăm bảy mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng*).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 500.000.000.000 đồng (*Năm trăm tỷ đồng*)
- Thời điểm phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

6.2. Giá phát hành và quy định về hạn chế chuyển nhượng:

- Giá phát hành dự kiến : Giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần (*Mười nghìn đồng một cổ phần*)
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần phát hành cho đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

6.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, triển khai việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho các đối tác chiến lược theo các nội dung trên đây để tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 7: Thông qua giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Thông qua việc Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) nhận chuyển nhượng 3.011.156 (*Ba triệu không trăm mười một nghìn một trăm năm mươi sáu*) cổ phần, tương đương 8,06% vốn điều lệ của Công ty PV2 từ Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC), cụ thể như sau:

Số lượng cổ phần của cổ đông PVI Holdings:

- Trước khi nhận chuyển nhượng : 17.597.000 cổ phần, tương đương 47,11% vốn điều lệ Công ty PV2.
- Sau khi nhận chuyển nhượng : **20.608.156** cổ phần, tương đương **55,17%** vốn điều lệ Công ty PV2

Số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 8: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2012.

Số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 9: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2012

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2012:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

Số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 10: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2012 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

10.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011:

STT	Chi tiết	Số người	Thực chi trung bình tháng (VNĐ/tháng)	Thực chi năm 2011 (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách	3	12.000.000	144.000.000
	Cộng (I)	4	17.000.000	204.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	1	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2	5.000.000	60.000.000
	Cộng (II)	3	8.500.000	102.000.000
	Tổng cộng	7		306.000.000

10.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012:

STT	Chi tiết	Thù lao (VNĐ/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách	4.000.000
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	3.500.000
2	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2.500.000

Số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 11: Thông qua tờ trình về việc từ nhiệm của một thành viên Ban kiểm soát và bầu một thành viên Ban kiểm soát thay thế, nhiệm kỳ 2010 - 2013.

11.1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát và miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Thanh Nga nhiệm kỳ 2010 - 2013, theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 25/04/2012;

11.2. Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2013 và Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát ngày 25/04/2012, Đại hội thông qua việc bầu Ông/Bà:.....

- Sinh ngày: / /

- Chứng minh nhân dân số.....do Công an....cấp ngày...
- Trình độ chuyên môn :
- Đơn vị công tác :
- Chức vụ hiện nay :

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, nhiệm kỳ 2012 - 2017 kể từ ngày 25/04/2012.

Số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 12: Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu và Biên bản phiên họp đầu tiên ngày 25/04/2012 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017, đại hội đã bầu các Ông/bà có tên sau là thành viên Hội đồng quản trị Công ty PV2 nhiệm kỳ 2012 - 2017:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ biểu quyết
1		Chủ tịch	
2		Ủy viên thường trực	
3		Ủy viên	
4		Ủy viên	
5		Ủy viên	

Số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 13: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này gồm mười ba điều, bảy trang. Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty PV2 nhất trí thông qua. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2012;

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN (đề b/c);
- Sở GDCK HN (đề b/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng/ban thuộc Cty;
- BBT Website;
- Lưu VT, thư ký.

Tôn Thiện Việt