

# DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PV2**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2013

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Vào hồi 8h30 ngày 26/04/2013 tại Hội trường tầng 7, tòa nhà Toserco Building, 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 với sự tham dự của \_\_\_\_ cổ đông và đại diện được uỷ quyền, đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số .... ngày 26/4/2013 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số.... ngày 26/4/2013 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013.**

1. Kết quả kinh doanh năm 2012 :

*DVT: triệu đồng*

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2012</b>	<b>Thực hiện năm 2012</b>	<b>Tỷ lệ % TH so với KH 2012</b>
1	Vốn điều lệ	373.500	373.500	-
2	Doanh thu	19.126	22.168	115,91%
3	Chi phí	16.851	21.496	127,57%
4	Lợi nhuận trước thuế	2.275	672	29,54%

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ % KH 2013 so với TH 2012
1	Vốn điều lệ	373.500	399.308	106,90%
2	Doanh thu	22.168	23.317	105,18%
3	Chi phí	21.496	22.376	104,09%
4	Lợi nhuận trước thuế	672	941	140,03%

*Ghi chú: Vốn điều lệ 2013 là 399,308 tỷ đồng do thực hiện chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu.*

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần, chiếm ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần, chiếm ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **Điều 3: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 như sau:**

1. Miễn nhiệm chức danh uỷ viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Thành Lê theo đơn từ nhiệm ngày 22/08/2012;
2. Bầu ông Trần Tùng Linh, đại diện cho phần vốn góp của Công ty cổ phần PVI tại Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (số cổ phần đại diện là 3.220.200 cổ phần, tương đương 8,62% vốn điều lệ của PV2) giữ chức vụ uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 nhiệm kỳ 2012 - 2017 kể từ ngày 23/8/2012.

### **Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.**

Một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2012	So sánh với năm 2011
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	468.609	76,2%
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	22.169	8,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	672	1,7%

4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	672	2,1%
---	--------------------	------------	-----	------

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần, chiếm ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.**

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2012 chỉ đạt 672 triệu đồng, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận không phân phối lợi nhuận năm 2012 và chuyển phần lợi nhuận đó sang năm 2013.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Thành tiền (Triệu đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>		<b>941</b>
	Thuế TNDN		100
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối (LNST)</b>		<b>841</b>
1	Quỹ dự phòng tài chính (2,5% * LNST)	2,5%	21
2	Quỹ đầu tư phát triển (2,5% * LNST )	2,5%	21
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% * LNST)	5%	42
4	Chia cổ tức	0%	0
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>757</b>

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần, chiếm ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu:**

Tên cổ phần	: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư PV2
Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Nguồn vốn phát hành	: từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2011
Mục đích phát hành	: trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011
Đối tượng phát hành	: cổ đông hiện hữu
Tỷ lệ trả cổ tức	: <b>100 : 7 (7%)</b> , tại ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 7 cổ phiếu mới
Hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) được quy đổi bằng tiền mặt tương ứng theo mệnh giá để trả cho cổ đông
Khối lượng phát hành	: 2.580.816 cổ phiếu (Hai triệu năm trăm tám mươi nghìn tám trăm mười sáu cổ phiếu)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 25.808.160.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ tám trăm linh tám triệu một trăm sáu mươi nghìn 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	: 399.308.160.000 (Ba trăm chín mươi chín tỷ ba trăm linh tám triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng)
Thời điểm phát hành	: Năm 2013

### ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 quyết định những vấn đề sau:

- Thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn mới;
- Sửa đổi điều khoản về quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Đăng ký Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

1. Thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

STT	Chi tiết	Số người	Thực chi trung bình tháng (VNĐ/người/tháng)	Tổng cộng năm 2012 (VNĐ/12tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
2	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	03	4.000.000	144.000.000
3	Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ	01	0	0

	<b>Cộng (I)</b>	<b>05</b>		<b>204.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng BKS không chuyên trách	01	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	2.500.000	60.000.000
	<b>Cộng (II)</b>	<b>03</b>		<b>102.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>08</b>		<b>306.000.000</b>

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao (VNĐ/người/tháng)	Tổng cộng năm 2013 (VNĐ/12tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>		<b>108.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	01	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	03	2.000.000	72.000.000
3	Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ	01	0	0
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>		<b>66.000.000</b>
1	Trưởng BKS không chuyên trách	01	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	1.500.000	36.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>174.000.000</b>

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần, chiếm ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần, chiếm ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2013.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty:

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần, chiếm ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2016 (theo kết quả tại Biên bản kiểm phiếu ngày 26/04/2013).

Thành phần Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2016 bao gồm:

1. ....
2. ....
3. ....

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần, chiếm ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 11:** Các vấn đề khác (nếu có)

**Điều 12:** Toàn bộ nội dung Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP đầu tư PV2 năm 2013 nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2013.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các phòng/ban thuộc Cty;
- BBT Website;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.