



Số: 01/2016/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2016 số 01/2016/BB - ĐHĐCĐ ngày/06/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.

DVT: triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2015	Thực hiện (TH) 2015	Tỷ lệ % TH 2015 so với KH 2016	Kế hoạch (KH) 2016	Tỷ lệ % KH 2016 so với TH 2015
1	Vốn điều lệ	373.500	373.500	100,00%	373.500	100,00%
2	Doanh thu	19.724	15.930	80,76%	23.301	146,27%
3	Chi phí	19.256	15.455	80,26%	60.983	394,61%
4	Lợi nhuận trước thuế	468	476	101,70%	-37.682	

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

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

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 và chuyển phần lợi nhuận đó sang năm 2016.
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016: Theo kế hoạch kinh doanh năm 2016, dự kiến lợi nhuận trước thuế lỗ -37.682 triệu đồng nên không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016.

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

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.

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

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho công ty niên yết năm 2016 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho PV2.

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

Điều 7: Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty.

- Chấp thuận chuyển trụ sở văn phòng công ty đến địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký với cơ quan thẩm quyền về thay đổi trụ sở Công ty như trên.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như phụ lục đính kèm.

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

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch đầu tư, mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên so với tổng giá trị tài sản của PV2 được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua hoặc khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

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

Điều 10: Thông qua Báo cáo thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS).

1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS:

- Thù lao năm 2015 của HĐQT : 108.000.000 đồng, trong đó:
 - Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
 - Ủy viên HĐQT không chuyên trách (3 người) : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao năm 2015 của BKS : 64.500.000 đồng, trong đó:
 - Trưởng BKS không chuyên trách : 2.500.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS không chuyên trách (2 người) : 1.500.000 đồng/người/tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS:

- Thù lao Quý I/2016 của HĐQT: 25.000.000 đồng, trong đó:
 - Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
 - Ủy viên HĐQT không chuyên trách (3 người) : 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Quý I/2016 của BKS : 16.500.000 đồng, trong đó:
 - Trưởng BKS không chuyên trách : 2.500.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS không chuyên trách (2 người): 1.500.000 đồng/tháng
- Không thực hiện trả thù lao cho HĐQT từ Quý II/2016 theo đề xuất của HĐQT.

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

Điều 11: Phê chuẩn việc thay đổi thành viên HĐQT của PV2.

1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 đối với ông Trần Tùng Linh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 05/06/2015.
2. Phê chuẩn ông Trần Duy Cường giữ chức vụ HĐQT PV2 thay thế ông Trần Tùng Linh kể từ ngày 08/06/2015 đến ngày 25/04/2016.
3. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 đối với ông Nguyễn Ngọc Minh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 05/06/2015.
4. Phê chuẩn ông Nguyễn Trọng Hiếu giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 thay thế ông Nguyễn Ngọc Minh kể từ ngày 08/06/2015 đến ngày 24/11/2015.
5. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT PV2 đối với ông Trần Ngọc Mạnh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 24/11/2015.
6. Phê chuẩn ông Trịnh An Huy giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 thay thế ông Nguyễn Trọng Hiếu kể từ ngày 27/11/2016 đến ngày 05/03/2016.
7. Phê chuẩn ông Trần Ngọc Khánh giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 thay thế ông Trịnh An Huy kể từ ngày 25/03/2016 đến ngày 25/04/2016.

Điều 12: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT thay thế

1. Bầu ông Vũ Xuân Hân giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 với thời hạn 05 năm kể từ ngày 27/11/2015.
2. Bầu ông Lâm Nhật Sơn giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 với thời hạn 05 năm kể từ ngày 27/04/2016.

3. Bầu ông Phan Trịnh Quốc Kiên giữ chức vụ Ủy viên HĐQT độc lập của PV2 với thời hạn 05 năm kể từ ngày 27/04/2016.

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 cổ phần Đầu tư PV2 năm 2015 nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2016.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**