



PV2 INVESTMENT JSC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2**

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

Số: 01/2018/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0102306389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 19/07/2016.

Thời gian, địa điểm đại hội: Khai mạc lúc 9h00 ngày 31 tháng 03 năm 2018 tại Hội trường tầng 20, 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 2018 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).

- Số cổ đông và đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội: 18 cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 24.635.400 cổ phần

- Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 66,82%

Như vậy, theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PV2 đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Tôn Thiện Đức - Phó phòng Kinh doanh, thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PV2 và được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 18 phiếu, tương ứng với 24.635.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Đề 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 phiếu, tương ứng với 24.635.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông Lâm Nhật Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) – Chủ tọa Đại hội

- Ông Vũ Xuân Hân - Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

5. Ông Lâm Nhật Sơn – Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử và giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Nhung – Trưởng Phòng Kinh doanh là thư ký Đại hội để thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 18 phiếu, tương ứng với 24.635.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Ông Lâm Nhật Sơn - Chủ tọa Đại hội trình thông qua nội dung chương trình nghị sự Đại hội bao gồm:

- Báo cáo kết quả HĐKD năm 2017 và kế hoạch HĐKD năm 2018;
- Tờ trình ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT;
- Tờ trình BCTC đã được kiểm toán năm 2017, phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chương trình nghị sự;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội như trên với số phiếu tán thành là 18 phiếu, tương ứng với 24.635.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Ông Lâm Nhật Sơn – 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 phiếu, tương ứng với 24.635.400 cổ phần, 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 văn phòng/Thư ký Công ty – Trưởng Ban
- Bà: Nguyễn Thùy Mỹ Hậu – Ban kiểm toán nội bộ - Ủy viên
- Ông: Hoàng Long – Văn Phòng - Ủy viên

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Nội dung 1:** Ông Vũ Xuân Hân – UVTT HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.
2. **Nội dung 2:** Ông Vũ Xuân Hân – UVTT HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT;
3. **Nội dung 3:** Ông Lâm Nhật Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT;
4. **Nội dung 4:** Bà Lê Thị Hương – Phó PT Phòng Kế toán trình bày Tờ trình BCTC đã được kiểm toán năm 2017; phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
5. **Nội dung 5:** Bà Lê Thị Hương – Phó PT Phòng Kế toán tiếp tục trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
6. **Nội dung 6:** Ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
7. **Nội dung 7:** Ông Đặng Huy Cảnh đọc Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.

III. PHẢN THẢO LUẬN:

Tại Đại hội, các cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp rõ ràng, cụ thể các vấn đề về kế hoạch kinh doanh năm 2018, các khoản đầu tư hiện tại của Công ty.

IV. PHẢN BIỂU QUYẾT

Ông Lâm Nhật Sơn - 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: 22 phiếu, tương ứng với 25.098.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
Nội dung 1	25.098.700	100%	0	0	0	0
Nội dung 2	23.898.700	95,22%	0	0	1.200.000	4,78%
Nội dung 3	25.098.700	100%	0	0	0	0
Nội dung 4	25.098.700	100%	0	0	0	0
Nội dung 5	25.098.700	100%	0	0	0	0
Nội dung 6	25.098.700	100%	0	0	0	0
Nội dung 7	25.098.700	100%	0	0	0	0

V. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.

ĐVT: triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2017	Thực hiện (TH) 2017	Tỷ lệ % TH 2017 so với KH 2017	Kế hoạch (KH) 2018	Tỷ lệ % KH 2018 so với TH 2017
1	Vốn điều lệ	373.500	373.500	100,00%	373.500	100,00%
2	Doanh thu	37.677	26.199	69,5%	33.773	128,9%
3	Chi phí	34.540	21.303	61,7%	15.804	74,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	3.137	4.896	156,1%	17.969	367,0%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 25.098.700 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.898.700 cổ phần, đạt 95,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 25.098.700 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 25.098.700 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017.
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018: Không phân phối lợi nhuận năm 2018 và chuyển phân lợi nhuận đó sang năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 25.098.700 cổ phần, đạt 100 % 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 2018.

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 niêm yết năm 2018 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho PV2.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 25.098.700 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như phụ lục đính kèm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 25.098.700 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

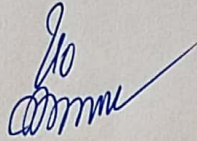
Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 25.098.700 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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 2018 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

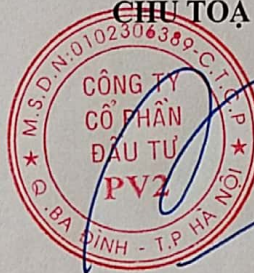
Đại hội bế mạc vào hồi 10h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Kim Nhung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Lâm Nhật Sơn

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- Trung tâm LK&CK VN (để b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ PV2
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCD ngày 31/03/2018 của PV2)

Điểm sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi
Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý	<p>Cơ cấu tổ chức quản lý của PV2 bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. Tổng giám đốc; d. Các cán bộ quản lý khác. 	<p>Cơ cấu tổ chức quản lý của PV2 bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. <u>Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT</u>; d. Tổng giám đốc;
Điều 15: Đại diện theo ủy quyền	<p>Không quy định</p>	<p>3. <u>Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).</u></p> <p>4. <u>Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;</u> b. <u>Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;</u> c. <u>Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.</u> <p><u>Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.</u></p>

<p>Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông:</p>	<p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội-chậm-nhất-ba mười-ngày-trước-ngày-bắt-đầu-tiến-hành Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn mười-lăm-(15) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông Chương trình họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của công ty;</p>	<p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn <u>năm (05)</u> ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông Chương trình họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của công ty;</p> <p>.....</p>
<p>Điều 23: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ</p>	<p>Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài của Việt Nam xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, <u>thành viên HĐQT, Tổng giám đốc</u>, cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài của Việt Nam xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>

<p>Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>1.....Hội đồng quản trị có ít nhất một (01) thành viên độc lập.....</p> <p>4.....</p> <p>...</p> <p>d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu tháng và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phân quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống</p>	<p>1.....<u>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có ít nhất 1/3 (một phần ba) là thành viên độc lập.....</u></p> <p>2...</p> <p>4.....</p> <p>d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu tháng liên tục, <u>trừ trường hợp bất khả kháng.</u></p> <p>e...</p> <p>f. <u>Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị.</u></p>
<p>Điều 30: Bổ miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p>	<p>5. <u>Bãi nhiệm: Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc khi có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng giám đốc) và bỏ nhiệm một Tổng giám đốc mới thay thế. Tổng giám đốc bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.</u></p>	<p>5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có <u>quyền biểu quyết dư họp</u> tán thành và bỏ nhiệm một Tổng giám đốc mới thay thế.</p>
<p>Điều 31: Thư ký Người phụ trách quản trị Công ty</p>	<p>Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một hoặc một số người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều kiện theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bỏ nhiệm một hay nhiều Trợ lý, Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký</p>	<p>Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một hoặc một số người làm <u>Người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty quyết định, tối đa là 5 năm. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bỏ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị</u></p>

	<p>Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị; - Làm biên bản các cuộc họp; - Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; - Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ. Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ. 	<p>Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn cho Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông; - Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu; - Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; - Tham dự các cuộc họp; - Tư vấn thủ tục lập các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của Pháp luật; - Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ. - Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty; - Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ.
--	--	--

<p>Điều 33: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p>	<p>Chưa đề cập</p> <p>4.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của PV2 mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này.</p> <p>3. PV2 không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng có đồng-ý quyết định khác.</p>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.</p> <p>2.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của PV2 mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.</p> <p>4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, PV2 không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp PV2 và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p>
--	---	--