



Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.

ĐVT: triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2018	Thực hiện (TH) 2018	Tỷ lệ % TH 2018 so với KH 2018	Kế hoạch (KH) 2019	Tỷ lệ % KH 2019 so với TH 2018
1	Vốn điều lệ	373.500	373.500	100,00%	373.500	100,00%
2	Doanh thu	33.773	26.965	79,84%	194.483	721,23%
3	Chi phí	15.804	8.093	51,20%	175.921	2.173,81%
4	Lợi nhuận trước thuế	17.969	18.872	105,03%	18.562	98,35%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 27.474.300 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua việc 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.

