



Số: 01/2021/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

DỰ THẢO

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB - ĐHĐCĐ ngày 26/06/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2020	Thực hiện (TH) 2020	Tỷ lệ % TH 2020 so với KH 2020	Kế hoạch (KH) 2021
2	Doanh thu	183.665	5.574	3,03%	189.008
3	Chi phí	180.943	4.733	2,62%	202.323
4	Lợi nhuận trước thuế	2.722	841	30,90%	- 13.315

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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 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 của thành viên độc lập 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 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 để giảm lỗ lũy kế cho PV2;
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021: Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021, PV2 dự kiến lỗ 13,3 tỷ đồng. Vì vậy, năm 2020 sẽ không có lợi nhuận để phân phối.

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 việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán cho công ty đại chúng và công ty niêm yết năm 2021 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 6: 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 7: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị 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 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 Hội đồng Quản trị quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 99% 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.....cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT của 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 11: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT:

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

Đại hội đồng cổ đông đã bầu 03 thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT, cụ thể như sau:

1. Ông..... thành viên HĐQT với số phiếu bầu làphiếu.
2. Ông..... thành viên HĐQT với số phiếu bầu làphiếu.
3. Ông..... thành viên độc lập HĐQT với số phiếu bầu làphiếu.

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 2020 nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/06/2021.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Anh Tuấn