



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2**

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

Số: 01/2021/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 04/3/2019.

Thời gian, địa điểm đại hội: Khai mạc lúc 9h00 ngày 26 tháng 6 năm 2021 tại Hội trường tầng 26, 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 2021 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).
 - Tổng số cổ đông và đại diện được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là **1.673** cổ đông, đại diện và sở hữu **36.868.800** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế có mặt dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là 07 cổ đông (04 cổ đông trực tiếp tham dự, 03 cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện và sở hữu **21.291.100** cổ phần, tương đương với **57,75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Như vậy, theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PV2 đủ điều kiện tiến hành.
3. Ông Đặng Huy Cảnh thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PV2 và được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 07 phiếu, tương ứng với 21.291.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Để 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 07 phiếu, tương ứng với 21.291.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - 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 Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử và giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Nhung – Trưởng Ban kiểm toán nội bộ 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 07 phiếu, tương ứng với 21.291.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 6. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội trình thông qua nội dung chương trình nghị sự Đại hội bao gồm:
 - Báo cáo kết quả HĐKD năm 2020 và kế hoạch HĐKD năm 2021 của Tổng giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT;
 - Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT PV2
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Thảo luận/Biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội như trên với số phiếu tán thành là 07 phiếu, tương ứng với 21.291.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- 7. Ông Nguyễn Anh Tuấn – 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 07 phiếu, tương ứng với 21.291.100 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 VP/Người phụ trách quản trị Công ty - Trưởng Ban
- Ông Hoàng Long – Văn phòng - Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Bách – 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 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.
2. **Nội dung 2:** Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT;
3. **Nội dung 3:** Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.

4. **Nội dung 4:** Bà Lê Thị Hương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình BCTC đã được kiểm toán năm 2020; phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
5. **Nội dung 5:** Bà Lê Thị Hương – Kế toán trưởng tiếp tục trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
6. **Nội dung 6:** Ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT PV2;
7. **Nội dung 7:** Ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng tiếp tục trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

III. PHẦN THẢO LUẬN:

Trong phần thảo luận, các câu hỏi của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp rõ ràng, cụ thể các vấn đề về kết quả thực hiện kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của PV2, đặc biệt là tình hình thực hiện các dự án đầu tư.

Đoàn Chủ tịch cho biết PV2 chủ trương thoái vốn tại các dự án đang đầu tư kém hiệu quả hoặc không kiểm soát chi phối để tập trung nguồn vốn đầu tư vào các dự án mới có hiệu quả cao hơn.

Cổ đông gửi gắm niềm tin vào sự lãnh đạo của HĐQT và Ban điều hành Công ty để Công ty ngày càng phát triển, gia tăng giá trị của cổ phiếu PV2 trên thị trường.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Anh Tuấn - 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 09 phiếu, tương ứng với 21.512.900 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	21.314.100	99,08%	0	0	198.800	0,92%
Nội dung 2	21.314.100	99,08%	0	0	198.800	0,92%
Nội dung 3	21.314.100	99,08%	0	0	198.800	0,92%
Nội dung 4	21.314.100	99,08%	0	0	198.800	0,92%
Nội dung 5	21.314.100	99,08%	0	0	198.800	0,92%
Nội dung 6	21.314.100	99,08%	0	0	198.800	0,92%
Nội dung 7	21.512.900	100%	0	0	0	0

V. PHẦN BẦU CỬ:

Tại thời điểm bầu cử: Ban kiểm phiếu thông báo số phiếu biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là 09 phiếu, tương ứng với 21.512.900 cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Ông Đặng Huy Cảnh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT;

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT với số phiếu tán thành là 09 phiếu, tương ứng với 21.512.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Vũ Xuân Hân
- Ông Phan Trịnh Quốc Kiên
- Ông Lâm Nhật Sơn

2. Ông Đặng Huy Cảnh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT với số phiếu tán thành là 09 phiếu, tương ứng với 21.512.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Đại hội đã nghe ông Đặng Huy Cảnh – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

TT	Họ và tên	Số cổ phần bầu
1	Vũ Xuân Hân	21.512.900
2	Phan Trịnh Quốc Kiên	21.512.900
3	Lâm Nhật Sơn	21.512.900

III. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

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
1	Doanh thu	183.665	5.574	3,03%	189.008
2	Chi phí	180.943	4.733	2,62%	202.323
3	Lợi nhuận trước thuế	2.722	841	30,90%	- 13.315

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.314.100 cổ phần, đạt 99,08% 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 21.314.100 cổ phần, đạt 99,08% 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 21.314.100 cổ phần, đạt 99,08% 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 13,315 tỷ đồng. Vì vậy, năm 2021 sẽ không có lợi nhuận để phân phối.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.314.100 cổ phần, đạt 99,08% 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 21.314.100 cổ phần, đạt 99,08% 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 21.314.100 cổ phần, đạt 99,08% 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 21.314.100 cổ phần, đạt 99,08% 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 21.314.100 cổ phần, đạt 99,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: 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 21.512.900 cổ phần, đạt 100%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: 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 21.512.900 cổ phần, đạt 100%% 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, kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phần bầu
1	Vũ Xuân Hân	21.512.900
2	Phan Trịnh Quốc Kiên	21.512.900
3	Lâm Nhật Sơn	21.512.900

VII. 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 2021 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 11h00 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Kim Nhung

Nơi nhận:

- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Anh Tuấn