



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PV2

Số: 01/2026/NQ- ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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 2026 số 01/2026/BB - ĐHĐCĐ ngày 06/06/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện
1	<b>Doanh thu</b>	<b>148.083</b>	<b>20.433</b>	<b>13,80%</b>
	- Từ hoạt động kinh doanh BĐS	136.080		
	- Từ hoạt động tài chính	12.003	20.433	170,24%
2	<b>Chi phí</b>	<b>153.663</b>	<b>18.646</b>	<b>12,13%</b>
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(5.580)</b>	<b>1.787</b>	

Số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính sau:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	<b>Doanh thu</b>	<b>154.353</b>
2	<b>Chi phí</b>	<b>151.243</b>
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>3.110</b>

Số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.**

Số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.



**Điều 4: Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025.**

*Số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.**

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty là 1.786.882.579 đồng; tuy nhiên, tại thời điểm ngày 31/12/2025, Công ty vẫn còn lỗ lũy kế trên Báo cáo tài chính. Do đó, Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức đối với năm tài chính 2025.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Công ty dự kiến tiếp tục ghi nhận lợi nhuận trong năm tài chính. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, Công ty vẫn còn lỗ lũy kế trên Báo cáo tài chính và việc phân phối lợi nhuận phải tuân thủ quy định của pháp luật. Do đó, Công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2026 (nếu có) và chưa chia cổ tức cho đến khi xử lý hết lỗ lũy kế.

*Số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

*Số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 7: Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị.**

*Số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 8: Thông qua việc thay đổi tên Công ty, bãi bỏ, bổ sung và chuẩn hóa ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty.**

1. Thay đổi tên Công ty:
  - Tên hiện tại : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2
  - Tên dự kiến thay đổi : CÔNG TY CỔ PHẦN GENEVA CAPITAL
  - Tên tiếng Anh : GENEVA CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
  - Tên viết tắt : GENEVA CAPITAL JSC
2. Thông qua việc bãi bỏ, bổ sung và chuẩn hóa ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Thông qua việc sửa đổi các nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ để đồng bộ với các thay đổi nêu trên.
4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Quyết định phương án tên chính thức trong trường hợp cần điều chỉnh để phù hợp với quy định pháp luật;
  - Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền;
  - Sửa đổi, ban hành lại Điều lệ và các quy chế nội bộ liên quan;

389  
CÔNG TY  
HỖN  
TỰ  
V2  
- T.P.V

- Chủ động điều chỉnh các nội dung kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Vũ theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 06/06/2026;
2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 03 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia bầu cử.
4. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua

Số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:**

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Vũ Xuân Hân	Thành viên HĐQT	18.743.800	100%
2	Phan Trịnh Quốc Kiên	Thành viên HĐQT	18.743.800	100%
3	Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên độc lập HĐQT	18.743.800	100%

**Điều 11: Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư PV2 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 06/06/2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
PV2

Nguyễn Phúc Anh

