

**DỰ THẢO BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2022, vào hồi 9:00 giờ, tại Sân golf Hoàng Gia - Hội trường khu biệt thự khách sạn THE FIVE & RESORT NINH BÌNH, địa chỉ: Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess (“**Công ty**”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”), với sự tham gia của các quý vị Cổ đông, các đại biểu khách quý, tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của **Công ty**.

Tham dự **Đại hội** có sự tham gia của các vị khách quý:

1. Ông Lê Độ	Phó Chủ tịch Công ty TNHH TCG Land, UV HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Toàn Thắng	Phó Chủ tịch Tập đoàn Thành Công, UV HĐQT Công ty
3. Ông Nguyễn Anh Tú	Phó TGD Tập đoàn Thành Công, UV HĐQT Công ty
4. Ông Đào Phong Trúc Đại	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
5. Bà Nguyễn Thị Lan	Phó TGD Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) - Đại diện quản lý vốn của cổ đông VietinBank Capital
6. Ông Nguyễn Văn Tý	Trưởng ban kiểm soát Công ty

Sau khi tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Ông **Trịnh Văn Việt** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần hợp lệ tham dự đại hội. Tại thời điểm khai mạc đại hội có Cổ đông đại diện cho Cổ phần chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (Trong đó cổ đông tham dự trực tiếp, cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền). Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của **Công ty**, **Đại hội** của công ty đủ điều kiện để tiến hành.

Các cổ đông đã bầu các cơ quan của **Đại hội** như sau :

1. Chủ tọa đại hội:

- 1.1 Ông Lê Độ - Ủy viên thường trực HĐQT
- 1.2 Ông Đào Phong Trúc Đại - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

2. Ban kiểm phiếu:

- 3.1 Ông Hoàng Ngọc Luật - Phó Trưởng phòng Kinh doanh - Trưởng ban
- 3.2 Ông Đàm Minh Đức - Trưởng phòng HCNS - Ủy viên
- 3.3 Ông Trịnh Văn Việt - Trưởng phòng TCKT - Ủy viên

Thành phần Chủ tọa đại hội, Ban kiểm phiếu được sự nhất trí thông qua% của các cổ đông dự **Đại hội** bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Để ghi chép các nội dung của **Đại hội**, Chủ tọa đã cử Thư ký Đại hội là ông Đinh Duy Từ - Trợ lý Tổng giám đốc Công ty.

Chương trình làm việc của **Đại hội** được các cổ đông nhất trí thông qua % bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Quy chế tổ chức họp **Đại hội** được các cổ đông nhất trí thông qua % bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát được các cổ đông nhất trí thông qua % bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty đọc các báo cáo, tờ trình HĐQT:

- 1.1 Ông **Đào Phong Trúc Đại** thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2021 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022 của công ty.
- 1.2 Ông **Lê Độ** thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội kết quả công tác năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT.
- 1.3 Ông **Nguyễn Văn Tý** thay mặt Ban kiểm soát báo cáo Đại hội công tác năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.
- 1.4 Ông **Đào Phong Trúc Đại** thay mặt HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình về việc miễn nhiệm / bầu bổ sung thành viên KBS nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và trình kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.

2. Phân thảo luận và chất vấn các vấn đề có liên quan:

* Cổ đông ý kiến :

- Chủ tọa trả lời:

* Cổ đông ý kiến :

- Chủ tọa trả lời:

* Cổ đông ý kiến :

- Chủ tọa trả lời:

Các cổ đông tham dự **Đại hội** không có ý kiến gì thêm.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình

Kết thúc phần thảo luận **Đại hội** đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình (Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử. Tiến hành kiểm phiếu sau khi các cổ đông đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao);

Sau thời gian giải lao **Đại hội** tiếp tục làm việc, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị:

- Tỷ lệ tán thành : %
- Tỷ lệ không tán thành : %
- Tỷ lệ không có ý kiến : %

3.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 của công ty :

- Tỷ lệ tán thành : %
 - Tỷ lệ không tán thành : %
 - Tỷ lệ không có ý kiến : %
- 3.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát:
- Tỷ lệ tán thành : %
 - Tỷ lệ không tán thành : %
 - Tỷ lệ không có ý kiến : %
- 3.4 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2022:
- Tỷ lệ tán thành : %
 - Tỷ lệ không tán thành : %
 - Tỷ lệ không có ý kiến : %
- 3.5 Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà NGUYỄN LỆ HẰNG :
- Tỷ lệ tán thành : %
 - Tỷ lệ không tán thành : %
 - Tỷ lệ không có ý kiến : %
- 3.6 Bầu bổ sung: Ông **TÔ GIANG NAM** làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:
- Số phiếu bầu phiếu, tương ứng tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội.
- 3.7 Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022:
- Tỷ lệ tán thành : %
 - Tỷ lệ không tán thành : %
 - Tỷ lệ không có ý kiến : %
- 3.8 Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Tỷ lệ tán thành : %
 - Tỷ lệ không tán thành : %
 - Tỷ lệ không có ý kiến : %

III. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đối chiếu với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã quyết định những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo công tác năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 của công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ % so 2021
1	Tổng số lượt khách	38.803	52.000	134%

2	Tổng doanh thu	74.303	103.591	139%
3	LNTT kinh doanh	8.302	15.433	186%
4	LNTT hạch toán	(15.400)	(16.960)	91%

3. Thông qua Báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2022.
5. Miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà NGUYỄN LỆ HẰNG.
6. Bầu bổ sung ông TÔ GIANG NAM làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
7. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:
 - 7.1 Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - 7.2 Ban kiểm soát
 - Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng
8. Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, cụ thể như sau:
 - 8.1 Quyết định các vấn đề liên quan đến việc thông qua, tổ chức và thực hiện đầu tư đối với Dự án Trung tâm liên hợp du lịch và Thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng và Dự án Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái (gọi chung là “**Dự án**”), bao gồm các vấn đề: **(1)** lựa chọn đối tác, hình thức và tỷ lệ hợp tác đầu tư, thông qua nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư; **(2)** quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư của Dự án tổng thể và các Dự án thành phần; **(3)** phương án điều chỉnh quy hoạch Dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư.
 - 8.2 Quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể công ty con, công ty liên doanh liên kết; góp vốn, mua cổ phần và chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các doanh nghiệp khác và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan;
 - 8.3 Quyết định việc huy động các nguồn vốn vay và mức vốn vay để phục vụ cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty; ký kết Hợp đồng vay vốn không hạn chế số lượng vay với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước;
 - 8.4 Quyết định phương án mua, bán cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
 - 8.5 Quyết định việc thay đổi các nội dung sau (1) bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty, (2) đổi tên Công ty, (3) thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. Theo đó, tiến hành các thủ tục sửa đổi Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến các nội dung thay đổi này;

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông ĐINH VĂN TỪ - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : %
- Không tán thành : %
- Không có ý kiến : %

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : %
- Không tán thành : %
- Không có ý kiến : %

Đại hội kết thúc hồi 12:00 giờ cùng ngày và ủy quyền cho Đoàn chủ tọa và Ban thư ký đại hội cùng ký tên vào Biên bản.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đinh Văn Từ

Lê Độ

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty (công bố trên website công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (báo cáo công bố thông tin);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (báo cáo công bố thông tin);
- Lưu văn thư.