

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

Hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2017, vào hồi 9h00', tại Câu lạc bộ Golf Hoàng Gia - Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ĐHĐCĐ), với sự tham gia của các quý vị Cổ đông, các đại biểu khách mời, tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

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

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Đình Vinh | Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn NH TMCP Công Thương VN, Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐT PV- Inconess. |
| 2. Ông Hạ Quang Vũ | Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Vietinbank, UV HĐQT Công ty CPĐT PV- Inconess. |
| 3. Ông Đỗ Văn Vệ | Giám đốc Vietinbank chi nhánh Ninh Bình, UV HĐQT Công ty CPĐT PV- Inconess. |
| 4. Ông Đào Phong Trúc Đại | UV HĐQT, TGD Công ty CPĐT PV- Inconess. |
| 5. Ông Vũ Đức Mạnh | TGD Công ty Quản lý Quỹ Vietinbank |
| 6. Ông Phạm Ngọc Hiệp | Thành viên Ban kiểm soát. |

Sau nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình của đại hội. Ông **Phùng Viết Bình** - 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 08 Cổ đông đại diện cho **85.769.630** Cổ phần chiếm **96,24 %** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (Trong đó 06 cổ đông tham dự trực tiếp, 02 cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền). Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty đủ điều kiện để tiến hành.

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

1. Ban chủ tọa đại hội:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Ông Nguyễn Đình Vinh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) |
| Ông Đỗ Văn Vệ | - UV HĐQT |
| Ông Đào Phong Trúc Đại | - UV HĐQT |

2. Ban thư ký:

- | | |
|----------------------|--|
| Bà Trần Thị Ngọc Tài | - Thư ký HĐQT - Trưởng ban |
| Bà Đào Kim Chi | - Phó P. Kinh doanh- Công ty PV - INCONESS |

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phùng Việt Bình - Phó phòng ĐT và KHDN - Trưởng ban
Bà Phan Thị Liên - Ủy viên
Bà Lương Thị Mai Hằng - Ủy viên

Thành phần Ban chủ tọa đại hội, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu được sự nhất trí thông qua 100% của các cổ đông dự Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội được các cổ đông nhất trí thông qua 100 % 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 Đại hội đồng cổ đông

- 1.1 Ông Đào Phong Trúc Đại thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2017 của Công ty.
- 1.2 Ông Nguyễn Đình Vinh thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội kết quả công tác quản trị công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- 1.3 Ông Phạm Ngọc Hiệp thay mặt Ban kiểm soát báo cáo Đại hội công tác năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.
- 1.4 Ông Đỗ Văn Vệ thay mặt HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình, ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận và chất vấn các vấn đề có liên quan.

2. 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 phát phiếu biểu quyết và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết. Tiến hành kiểm phiếu sau khi các cổ đông đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, hội nghị 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:

- 2.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác quản trị công ty năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị :
- Tỷ lệ tán thành : 100 %
 - Tỷ lệ không tán thành : 0 %
 - Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %
- 2.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 của công ty :

- Tỷ lệ tán thành : 100 %
- Tỷ lệ không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %

2.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát :

- Tỷ lệ tán thành : 99.99 %
- Tỷ lệ không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0.01 %

2.4 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 2017:

- Tỷ lệ tán thành : 100 %
- Tỷ lệ không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %

2.5 Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Tỷ lệ tán thành : 100 %
- Tỷ lệ không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %

2.6 Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Tỷ lệ tán thành : 99.99 %
- Tỷ lệ không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0.01 %

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 cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã quyết định những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị công ty năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 của công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ % 2017 so 2016	Dự kiến 2018	Tỷ lệ % 2018 so 2017
I	Vốn điều lệ	891.236	891.236	100%	891.236	100%
II	Tổng doanh thu kinh doanh	53.055	52.000	98%	54.400	104%
III	Tổng chi phí kinh doanh	66.476	66.500	100%	68.000	102%
IV	Lợi nhuận	(13.421)	(14.500)		(13.600)	

1	Lợi nhuận trước thuế kinh doanh	7.593	6.700	89%	7.400	110%
2	Lợi nhuận trước thuế hạch toán	(13.421)	(14.500)		(13.600)	
V	Tổng quỹ tiền lương	17.633	17.985	102%	19.000	105%

3. Thông qua Báo cáo công tác năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 2017.
5. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, cụ thể như sau:
 - 5.1 Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
 - 5.2 Ban kiểm soát
 - Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng
6. Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
 - 6.1 Quyết định việc lựa chọn đối tác, hình thức hợp tác, quy mô đầu tư để thực hiện đầu tư các giai đoạn tiếp theo của 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.
 - 6.2 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;
 - 6.3 Quyết định việc tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để hợp tác liên doanh liên kết hoặc chuyển nhượng một phần/toàn bộ các Dự án hiện Công ty đang làm chủ đầu tư cũng như quyết định phương thức hợp tác/góp vốn và giá trị Dự án để làm cơ sở cho việc hợp tác/chuyển nhượng;
 - 6.4 Quyết định việc huy động các nguồn vốn vay và mức vốn vay để phục vụ cho hoạt động 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;
 - 6.5 Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác của đăng ký kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty;
 - 6.6 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;
 - 6.7 Thực hiện các thủ tục để thay đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tình hình huy động vốn thực tế;
 - 6.8 Quyết định việc đổi tên công ty, 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 việc thay đổi tên công ty.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Trần Thị Ngọc Tài** đã thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

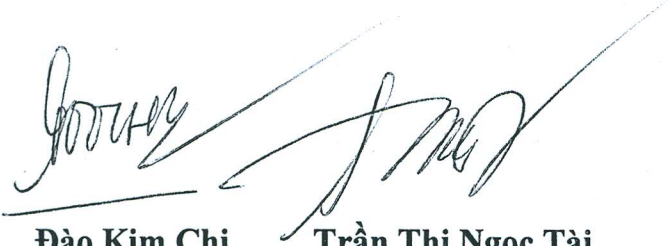
Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Không có ý kiến : 0 %

Đại hội kết thúc hồi 11h20' cùng ngày và ủy quyền cho Đoàn chủ tọa và Ban thư ký đại hội cùng ký tên vào Biên bản.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Đào Kim Chi **Trần Thị Ngọc Tài**



Nguyễn Đình Vinh

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);
- Lưu văn thư.