

**PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 06 /2019/PVIN
No.

Ninh Bình, ngày 30. tháng 01. năm 2019
Ninh Binh, day 30. month 01. year 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
Năm 2018**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange**

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
- Điện thoại/ Telephone: 02293 776460 Fax: 02293 773645
- Email: pvin@pv-inconess.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 891.236.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: RGC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2018/NQ- ĐHĐCĐ	09/02/2018	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 quyết nghị: Cho phép nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến việc sở hữu 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty CP Đầu tư PV-INCONESS mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông tin nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần: Công ty TNHH TCG Land (MST: 2700847571) - Số cổ phần nhận chuyển nhượng 66.842.700 cổ phần - Thời gian hoàn tất giao dịch chuyển nhượng: Quý I năm 2018 - Hình thức chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu của công ty do nhà đầu tư lựa chọn bằng phương thức khớp lệnh trực tiếp hoặc thỏa thuận trên sàn Upcom theo quy định của pháp luật và không thông qua chào mua công khai.
2	03/2018/NQ- ĐHĐCĐ	30/3/2018	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, trong đó thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023 nói chung, kế hoạch hoạt động năm 2018 nói riêng của Hội đồng quản trị; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; - Báo cáo công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 nói chung, kế hoạch hoạt động năm 2018 nói riêng của BKS; - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018; - Thông qua điều lệ công ty sửa đổi; - Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Thông qua nhiệm kỳ tiếp theo của HĐQT là 05 năm 2018 – 2023, cơ cấu HĐQT gồm 05 người - Bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023; - Thông qua nhiệm kỳ tiếp theo của BKS là 05 năm 2018 – 2023, cơ cấu BKS gồm 03 người; - Bầu BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;

