

Số: /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess ngày 30 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua 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.
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2017 và mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban điều hành với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ % 2018 so 2017
1	Doanh thu	60.011	62.010	103,3
2	Lợi nhuận trước thuế kinh doanh	9.151	9.210	100,6
3	Lợi nhuận trước thuế hạch toán	-13.427	-13.090	
4	Tổng quỹ tiền lương	18.430	20.772	112,7

3. Thông qua 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 Ban kiểm soát.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2018.
5. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.
6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
7. Thông qua nhiệm kỳ tiếp theo của Hội đồng quản trị là 05 năm, từ năm 2018 đến năm 2023; cơ cấu của Hội đồng quản trị gồm năm (5) người.
8. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm:
 - 8.1 Ông Nguyễn Anh Tuấn
 - 8.2 Ông Nguyễn Đình Vinh
 - 8.3 Ông Lê Độ
 - 8.4 Ông Nguyễn Toàn Thắng
 - 8.5 Ông Đào Phong Trúc Đại

9. Thông qua nhiệm kỳ tiếp theo của Ban kiểm soát là 05 năm, từ năm 2018 đến năm 2023; cơ cấu của Ban kiểm soát gồm ba (3) người.
10. Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm:
- 10.1 Ông Nguyễn Văn Tý
 - 10.2 Ông Phạm Ngọc Hiệp
 - 10.3 Bà Lê Thị Thu
11. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, cụ thể như sau:
- 11.1 Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - 11.2 Ban kiểm soát
 - Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng
12. Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể:
- 12.1 Quyết định việc đầu tư, bao gồm: thực hiện đầu tư, lựa chọn đối tác, hình thức hợp tác, quy mô đầu tư, tổng mức 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;
 - 12.2 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;
 - 12.3 Quyết định việc mua, bán tài sản và bất động sản của Công ty và các loại Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua mà có giá trị lớn hơn 35% và thấp hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - 12.4 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;
 - 12.5 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;
 - 12.6 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;
 - 12.7 Quyết định và thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% và thấp hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2018.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Đình Vinh