

Số: /2018/BB-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

Hôm nay, ngày 30 tháng 03 năm 2018, vào hồi 9:00 giờ, tại Câu lạc bộ Golf Hoàng Gia - Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess (“**Công ty**”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“**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 Nguyễn Đình Vinh	Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietinbank, Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Công
3. Bà Lê Hồng Anh	Chủ tịch Công ty TNHH TCG Land
4. Ông Hạ Quang Vũ	Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Vietinbank, Thành viên HĐQT Công ty
5. Ông Đỗ Văn Vệ	Giám đốc Vietinbank chi nhánh Ninh Bình, Thành viên HĐQT Công ty
6. Ông Đào Phong Trúc Đại	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
7. Ông Vũ Đức Mạnh	TGĐ Công ty Quản lý Quỹ Vietinbank
8. Ông Lê Độ	Tổng giám đốc Công ty TCG Land
9. Ông Nguyễn Toàn Thắng	Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thành Công
10. Ông Phạm Ngọc Hiệp	Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Sau nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình của đại hội. Ông **Phùng Văn Dương** - 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**, cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông** (sau đây gọi tắt là “**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. Ban chủ tọa đại hội:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| Ông Nguyễn Đình Vinh | - Chủ tịch HĐQT |
| Ông Đỗ Văn Vệ | - UV HĐQT |
| Ông Đào Phong Trúc Đại | - UV HĐQT, Tổng giám đốc |

2. Ban thư ký:

Bà Trần Thị Ngọc Tài - Thư ký HĐQT - Trưởng ban
Ông Đàm Minh Đức - Trưởng phòng TCHC

3. Ban kiểm phiếu:

Ông Phùng Văn Dương - Trưởng phòng QLBD XMTB - Trưởng ban
Bà Phan Thị Liên - Phó phòng TCKT - Ủy viên
Bà Lương Thị Mai Hằng - Phó phòng TCHC - Ủy viên

Thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, 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 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 ĐHĐCĐ:

- 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 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty.
- 1.2 Ông **Nguyễn Đình Vinh** thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội kết quả công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 nói chung, kế hoạch hoạt động năm 2018 nói riêng của HĐQT.
- 1.3 Ông **Phạm Ngọc Hiệp** thay mặt Ban kiểm soát báo cáo Đại hội 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.
- 1.4 Ông **Đỗ Văn Vệ** thay mặt HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi; Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình về nhiệm kỳ, số lượng và giới thiệu ứng viên để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ tiếp theo; Báo cáo việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình, **Đại hội** 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 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:

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

2.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 của công ty :

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

2.3 Biểu quyết 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:

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

2.4 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 2018:

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

2.5 Biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi:

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

2.6 Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

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

2.7 Biểu quyết thông qua cơ cấu, nhiệm kỳ tiếp theo của Hội đồng quản trị:

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

2.8 Kết quả bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn

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

2. Ông Nguyễn Đình Vinh

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

3. Ông Lê Độ

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

4. Ông Nguyễn Toàn Thắng

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

5. Ông Đào Phong Trúc Đại

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

2.9 Biểu quyết thông qua cơ cấu, nhiệm kỳ tiếp theo của Ban kiểm soát:

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

2.10 Kết quả bầu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tý

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

2. Ông Phạm Ngọc Hiệp

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

3. Bà Lê Thị Thu

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

2.11 Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

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

2.12 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 2018 của Công ty Cổ phần Dầu tư PV-Inconess đã quyết định những 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 sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 của công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

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 công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2018.
5. 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.
6. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm:
 - 6.1 Ông Nguyễn Anh Tuấn
 - 6.2 Ông Nguyễn Đình Vinh
 - 6.3 Ông Lê Độ
 - 6.4 Ông Nguyễn Toàn Thắng
 - 6.5 Ông Đào Phong Trúc Đại
7. 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.
8. Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm:
 - 8.1 Ông Nguyễn Văn Tý
 - 8.2 Ông Phạm Ngọc Hiệp
 - 8.3 Bà Lê Thị Thu
9. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, cụ thể như sau:
 - 9.1 Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - 9.2 Ban kiểm soát
 - Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng

10. Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
- 10.1. Quyết định việc đầu tư, bao gồm: thực hiện, 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.
 - 10.2. 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;
 - 10.3. 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.
 - 10.4. 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;
 - 10.5. 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;
 - 10.6. 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;
 - 10.7. 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.

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 2018.

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

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

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

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

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.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Đàm Minh Đức 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.