

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV-INCONESS**
Số: 01 /2025/BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 26 tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Vv: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

I. Thành phần tham dự

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Đình Vinh | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Toàn Thắng | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Anh Tú | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Lê Độ | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Đào Phong Trúc Đại | Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ |
| - Ông Nguyễn Văn Tỷ | Trưởng Ban kiểm soát, đại diện BKS cùng tham dự |
| - Ông Đinh Văn Từ | Trưởng phòng HC&QT - Thư ký |

II. Thời gian, địa điểm

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV – INCONESS
2. Mã số doanh nghiệp: 0102294528
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 4B, xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
4. Thời gian: 8h00 – 10h00 ngày 26 / 3 /2025;
5. Địa điểm: Hội trường khách sạn Lake Hotel thuộc khu The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Bình, địa chỉ: Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

III. Nội dung cuộc họp

Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành Công ty PVIN đề xuất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

HĐQT đã thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý quyết định:

1. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, dự kiến ngày 18 tháng 4 năm 2025.
2. Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (dự kiến):
 - Báo cáo công tác năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban điều hành;
 - Báo cáo công tác năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025;
 - Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;
 - HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
 - Biểu quyết thông qua các báo cáo và nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm:
 - + Báo cáo công tác năm 2023 của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2023 của Ban điều hành;
 - + Báo cáo công tác năm 2023 của Ban kiểm soát;

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024;
 - + Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - Thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và nội dung tại các Tờ trình của HĐQT;
 - Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội;
 - Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây :

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Đình Vinh

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Toàn Thắng

ỦY VIÊN HĐQT



Lê Độ



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Tuấn

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Anh Tú

ỦY VIÊN HĐQT



Đào Phong Trúc Đại

Thư ký



Đinh Văn Từ

