

Số: 01 /2025/BB-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN**

Hôm nay, ngày 18/4/2025, vào hồi 9:00 giờ, tại 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, Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS (“Công ty”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“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 đại biểu khách quý:

Ông Nguyễn Toàn Thắng	Phó chủ tịch Tập đoàn Thành công, UVHĐQT Công ty PV-INCONESS
Ông Lê Độ	Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thành Công, UVHĐQT Công ty PV-INCONESS
Ông Đào Phong Trúc Đại	UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty PV-INCONESS
Ông Nguyễn Văn Tý	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty PV-INCONESS
Bà Phan Hải Sâm	Ủy viên Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Quốc Toàn	Phó Tổng Giám đốc Công ty PV-INCONESS

Sau khi tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Ông Trịnh Văn Việt - 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 **03** Cổ đông đại diện cho **85.775.055** cổ phần chiếm **96,24%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội của công ty đủ điều kiện để tiến hành.

**Chủ tọa Đại hội gồm:**

- Ông Lê Độ - Thành viên thường trực Hội đồng quản trị
- Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

**Để ghi chép các nội dung của Đại hội, Chủ tọa đã cử Tổ Thư ký gồm:**

- Bà Đào Thị Thanh Tâm, Phó trưởng phòng Nhân sự - Tổ trưởng Tổ Thư ký
- Bà Chu Thị Oanh, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Thành viên

**Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm :**

- Ông Hoàng Ngọc Luật, Q.Trưởng phòng Kinh doanh - Trưởng ban
- Bà Ninh Thị Phượng, Phụ trách phòng Nhân sự - Ủy viên
- Ông Trịnh Văn Việt, Trưởng phòng TCKT - Ủy viên

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 làm việc của Đại hội được các cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Quy chế tổ chức họp Đại hội được các cổ đông nhất trí thông qua 100 % bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2023-2028 được các cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

## II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

### 1. Ban điều hành, HĐQT, BKS công ty đọc các báo cáo, tờ trình Đại hội:

- 1.1 Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2023, năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- 1.2 Ông Lê Độ - Thành viên thường trực HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo công tác năm 2023, năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- 1.3 Ông Nguyễn Văn Tý - Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo công tác năm 2023, năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.
- 1.4 Ông Đào Phong Trúc Đại thay mặt HĐQT đọc: (i) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, (ii) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; (iii) Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, năm 2024 và trình kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; (iiii) Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ; (iiiii) Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty; (iiiii) Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS của công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

### 2. Phần thảo luận và chất vấn các vấn đề có liên quan:

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến thảo luận gì thêm.

### 3. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình (*Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử. Tiến hành kiểm phiếu sau khi các Cổ đông đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.*)

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- 3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2023, năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị:
  - Tỷ lệ tán thành : 100 %
  - Tỷ lệ không tán thành : 0 %
  - Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %
- 3.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2023, năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của công ty :
  - Tỷ lệ tán thành : 100%
  - Tỷ lệ không tán thành : 0 %
  - Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %
- 3.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2023, năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát:
  - Tỷ lệ tán thành : 100 %
  - Tỷ lệ không tán thành : 0%
  - Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %
- 3.4 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 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 2025:
  - Tỷ lệ tán thành : 100%

- Tỷ lệ không tán thành : 0 %
  - Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %
- 3.5 Biểu quyết thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-PVIN ngày 18/4/2025 về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025:
- Tỷ lệ tán thành : 100%
  - Tỷ lệ không tán thành : 0%
  - Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %
- 3.6 Biểu quyết thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-PVIN ngày 18/4/2025 của HĐQT Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:
- Tỷ lệ tán thành : 100%
  - Tỷ lệ không tán thành : 0 %
  - Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %
- 3.7 Biểu quyết thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-PVIN ngày 18/4/2025 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty:
- Tỷ lệ tán thành : 100%
  - Tỷ lệ không tán thành : 0%
  - Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

**4. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

4.1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Đình Vinh.

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

4.2. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Văn Tý.

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

4.3. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Thành Luân.

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

**5. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

Sau thời gian giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc, ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

5.1. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Lê Duy Hải	68.907.455	80,3%
2	Ông Nguyễn Quốc Toàn	102.642.655	119,7%

5.2. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Bùi Văn Hùng	85.775.055	100%
2	Bà Đặng Thị Thu Huyền	85.775.055	100%

### III. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và đối chiếu với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS đã quyết định thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo công tác năm 2023, năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của của công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % thực hiện	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % thực hiện	Kế hoạch 2025
1	Tổng số lượt khách	64.000	69.466	109	80.000	68.259	85	77.000
2	Tổng doanh thu	138.100	148.898	108	161.208	166.876	104	177.314
3	LNTT kinh doanh	30.571	38.144	125	41.468	41.584	100	50.164
4	LNTT hạch toán	(13.714)	(15.398)	89	(14.011)	(16.710)	84	(10.995)

3. Thông qua Báo cáo công tác năm 2023, năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 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 2025.

5. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025, 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

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 HĐQT, cụ thể như sau:

6.1. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc thông qua, tổ chức và thực hiện đầu tư đối với các: (i) Dự án Trung tâm liên hợp du lịch và Thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng tại tỉnh Ninh Bình; (ii) Dự án Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái tại tỉnh Ninh Bình và (iii) Dự án Khu chung cư kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê tại ô đất D1 thuộc Khu đô thị Cao Xanh - Hà

Khánh B tại tỉnh Quảng Ninh (gọi chung là “**Dự án**”), bao gồm các vấn đề: (1) lựa chọn đối tác, hình thức và tỷ lệ hợp tác đầu tư, thông qua nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư; (2) quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư của Dự án tổng thể và các Dự án thành phần; (3) phương án điều chỉnh quy hoạch Dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư; (4) chuyển nhượng dự án đầu tư; (5) chấm dứt hoạt động đầu tư dự án theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

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 huy động các nguồn vốn vay và mức vốn vay để phục vụ cho hoạt động đầu tư và 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;

6.4. 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;

6.5. 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;

7. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.

8. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Nguyễn Đình Vinh.

9. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, bao gồm:

9.1. Ông Nguyễn Văn Tý.

9.2. Ông Nguyễn Thành Luân.

10. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:

10.1. Ông Lê Duy Hải

10.2. Ông Nguyễn Quốc Toàn

11. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:

11.1. Ông Bùi Văn Hùng

11.2. Bà Đặng Thị Thu Huyền

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đào Thị Thanh Tâm - Thay mặt Tổ Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước toàn thể Đại hội.

Các Cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm và thống nhất thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 12:00 giờ cùng ngày và ủy quyền cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội cùng ký tên vào Biên bản.

THƯ KÝ



**Đào Thị Thanh Tâm**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Lê Độ**