

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess ngày 18 tháng 4 năm 2025 (“Đại hội”).

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết nghị các 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:

Ông Nguyễn Quốc Toàn

Ông Lê Duy Hải

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

**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 2025 Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2025.

*Nơi nhận:*

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

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



**LÊ ĐỘ**