

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2025/BB-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, dự kiến Thứ Sáu ngày 18 tháng 4 năm 2025.

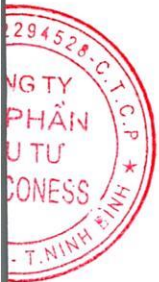
**Điều 2.** Chốt Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phần (tổng hợp quyền bỏ phiếu) tại thời điểm 17h00 ngày 27 tháng 3 năm 2025 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS.

**Điều 3.** Địa điểm và Nội dung của Đại hội:

- **Địa điểm:** Sân golf Hoàng Gia (là cơ sở kinh doanh chính của công ty) - 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.

- **Nội dung chương trình 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.

Điều 4. Giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2025.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu văn thư.

