

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và hệ thống các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess (“Công ty”);
- Giấy ủy quyền số 01/2026/UQ-PVIN ngày 18 tháng 6 năm 2026 của ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Lê Độ - Ủy viên Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess ngày 30 tháng 6 năm 2026 (“Đại hội”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 02/2026/BC-PVIN ngày 18/6/2026 về công tác năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-PVIN ngày 18/6/2026 về kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2025 | Thực hiện 2025 | Tỷ lệ % thực hiện | Kế hoạch 2026 |
|----|--------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| 1 | Tổng số lượt khách | 77.000 | 61.142 | 79 | 62.000 |
| 2 | Tổng doanh thu | 177.314 | 152.343 | 86 | 164.776 |
| 3 | LNTT kinh doanh | 53.559 | 40.000 | 75 | 46.890 |
| 4 | LNTT hạch toán | (10.995) | (38.864) | | (22.390) |

3. Thông qua Báo cáo số 03/2026/BC-BKS ngày 18/6/2026 công tác năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2026 tại Tờ trình số 04/2026/TTr-PVIN ngày 18/6/2026.

5. Thông qua Báo cáo đề xuất số 06/2026/BC-PVIN ngày 18/6/2026 về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026, 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 Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty tại Tờ trình số 05/2026/TTr-PVIN ngày 18/6/2026.

7. Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-PVIN ngày 18/6/2026 về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, cụ thể như sau:

7.1. 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.

7.2. 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;

7.3. 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;

7.4. 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;

7.5. 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;

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2026.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (Qua website);
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ ĐỘ