

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

Hôm nay, ngày 30/6/2023, vào hồi 9:00 giờ, tại Hội trường khu Biệt thự Khách sạn THE FIVE VILLAS & RESORT 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 2023 (“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 khách quý:

1. Ông Lê Độ	Phó TGD Tập đoàn Thành Công, UV HĐQT Công ty
2. Ông Đào Phong Trúc Đại	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
3. Bà Phan Hải Sâm	Phó TGD Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Vietinbank (VietinBank Capital) - Đại diện quản lý vốn của cổ đông VietinBank Capital
4. Ông Nguyễn Văn Tý	Trưởng ban kiểm soát Công ty
5. Bà Hoàng Thị Vinh	Giám đốc Kiểm toán – Công ty kiểm toán RSM Việt Nam - Đại diện Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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 97% 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

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

- Ông Đinh Văn Từ, Trợ lý TGD: - Tổ trưởng Tổ Thư ký
- Bà Tạ Thị Mỹ Hòa, Phó trưởng phòng cung ứng - Thành viên

Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm :

- Ông Hoàng Ngọc Luật, Phó Trưởng phòng Kinh doanh - Trưởng ban
- Ông Đàm Minh Đức, Trưởng phòng HCNS - 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 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028.
- 1.2 Ông Lê Độ - Thành viên thường trực HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 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 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 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 2022 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; (ii) Tờ trình thông qua: Điều lệ công ty (sửa đổi); Quy chế quản trị nội bộ công ty (sửa đổi); Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi); Quy chế hoạt động của BKS (sửa đổi); Quy chế công bố thông tin. (iii) Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và trình kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; (iv) Tờ trình Thông qua nội dung hủy tư cách công ty đại chúng đồng thời hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty trên sàn UPCOM sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng; (v) Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.
- 1.5 Ông Đàm Minh Đức - Trưởng phòng HCNS đọc Tờ trình về việc bầu 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 gì thêm.

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

Kết thúc phần thảo luận 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. Trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao).

Sau thời gian giải lao Đại hội tiếp tục làm việc, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- 3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 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 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 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 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 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 2022 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 2023:
- Tỷ lệ tán thành : 100 %
 - Tỷ lệ không tán thành : 0 %
 - Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %
- 3.5 Biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi):
- Tỷ lệ tán thành : 100 %
 - Tỷ lệ không tán thành : 0 %
 - Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %
- 3.6 Biểu quyết thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty (sửa đổi):
- Tỷ lệ tán thành : 100 %
 - Tỷ lệ không tán thành : 0 %
 - Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %
- 3.7 Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi):
- Tỷ lệ tán thành : 100 %
 - Tỷ lệ không tán thành : 0 %
 - Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %
- 3.8 Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi):
- Tỷ lệ tán thành : 100 %
 - Tỷ lệ không tán thành : 0 %
 - Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %
- 3.9 Biểu quyết thông qua Quy chế Công bố thông tin:
- Tỷ lệ tán thành : 100 %
 - Tỷ lệ không tán thành : 0 %
 - Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %
- 3.10 Biểu quyết thông qua Tờ trình số 11/2023/TTr-PVIN ngày 09/6/2023 về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023:
- Tỷ lệ tán thành : 100 %
 - Tỷ lệ không tán thành : 0 %
 - Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %
- 3.11 Biểu quyết thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS trên sàn UPCOM theo quy định và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục hủy đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Thời gian làm thủ tục hủy đăng ký công ty đại chúng: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tỷ lệ tán thành : 77,96 %
 - Tỷ lệ không tán thành : 22,04 %
 - Tỷ lệ không có ý kiến : 0 %
- 3.12 Biểu quyết thông qua Tờ trình số 13/2023/TTr-PVIN ngày 09/6/2023 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 %

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

4.1 Kết quả bầu các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	NGUYỄN ĐÌNH VINH	180.312.330	210,2%
2	NGUYỄN ANH TUẤN	66.867.600	78,0%
3	NGUYỄN TOÀN THẮNG	66.867.600	78,0%
4	NGUYỄN ANH TÚ	66.867.600	78,0%
5	LÊ ĐỘ	66.867.600	78,0%
6	ĐÀO PHONG TRÚC ĐẠI	66.867.600	78,0%

4.2 Kết quả bầu các Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	PHAN HẢI SÂM	123.589.965	144,1%
2	NGUYỄN VĂN TÝ	66.867.600	78%
3	NGUYỄN THÀNH LUÂN	66.867.600	78%

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 2023 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 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của của công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ % so 2022
1	Tổng số lượt khách	48.844	64.000	131 %
2	Tổng doanh thu	111.250	138.100	124 %
3	LNTT kinh doanh	24.328	30.571	126 %
4	LNTT hạch toán	(1.902)	(13.714)	

3. Thông qua Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2023.
5. Thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi):
6. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty (sửa đổi):
7. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi):
8. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi):
9. Thông qua Quy chế Công bố thông tin:
10. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể như sau:
 - 10.1 Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - 10.2 Ban kiểm soát:
 - Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng
11. Biểu quyết thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS trên sàn UPCOM theo quy định và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục hủy đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Thời gian làm thủ tục hủy đăng ký công ty đại chúng: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
12. Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, cụ thể như sau:
 - 12.1 Quyết định các vấn đề liên quan đến việc thông qua, tổ chức và thực hiện đầu tư đối với Dự án Trung tâm liên hợp du lịch và Thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng và Dự án Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái (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.
 - 12.2 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;
 - 12.3 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;
 - 12.4 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;
 - 12.5 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;
13. Bầu các Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:
 - 13.1 Ông NGUYỄN ANH TUẤN
 - 13.2 Ông NGUYỄN ĐÌNH VINH
 - 13.3 Ông NGUYỄN TOÀN THẮNG
 - 13.4 Ông NGUYỄN ANH TÚ

13.5 Ông LÊ ĐỘ

13.6 Ông ĐÀO PHONG TRÚC ĐẠI

14. Bầu các Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:

14.1 Ông NGUYỄN VĂN TÝ

14.2 Ông NGUYỄN THÀNH LUÂN

14.3 Bà PHAN HẢI SÂM

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông ĐINH VĂN TỪ - Thay mặt Tổ Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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



Đinh Văn Từ



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Độ

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty (công bố trên website công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (báo cáo công bố thông tin);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (báo cáo công bố thông tin);
- Lưu văn thư.