

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS ngày 30 tháng 6 năm 2023 (“Đại hội”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết nghị các nội dung sau:

- 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 (“HĐQT”).
- 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 Ban điều hành:

2.1 Một số chỉ tiêu chính về kết quả SXKD năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	(%) so KH 2022	(%) so TH 2021
1	Tổng doanh thu	74.303	103.591	111.250	107	150
2	LNTT kinh doanh	8.302	15.433	24.328	157	293
3	LNTT hạch toán	(15.400)	(16.960)	(1.902)	-	-
4	Nộp ngân sách: Đã nộp/ khấu trừ	23.890	-	24.597		103

2.2 Một số chỉ tiêu chính về kết quả SXKD qua các năm, từ 2018-2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	47.937	59.984	70.818	74.303	111.250
2	Lợi nhuận TTKD	Triệu đ	2.863	5.198	8.639	8.302	24.328
3	Lợi nhuận TTHT	Triệu đ	(19.054)	(18.539)	(13.919)	(15.400)	(1.902)
4	Nộp NS (đã nộp/k.trừ)	Triệu đ	13.004	15.775	23.127	23.890	24.597

2.3 Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	111.250	138.100	124
2	Lợi nhuận trước thuế kinh doanh	24.328	30.571	126
3	Lợi nhuận trước thuế 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 (“BKS”).
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 nội bộ về quản trị 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 số 11/2023/TTr-PVIN ngày 09/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và 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. 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 số 13/2023/TTr-PVIN ngày 09/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, 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 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.
 - 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 có tên sau vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

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 có tên sau vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

14.1 Ông NGUYỄN VĂN TÝ

14.2 Ông NGUYỄN THÀNH LUÂN

14.3 Bà PHAN HẢI SÂM

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 2023 Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2023.

Nơi nhận:

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

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



LÊ ĐỘ