

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2020, vào hồi 9:00 giờ, tại Hội trường Tòa nhà Thành Công Tower - Cầu Giấy - Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess ("**Công ty**") tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("**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	Tổng giám đốc Công ty TNHH TCG Land, UV HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Toàn Thắng	Phó TGD Tập đoàn Thành Công, UV HĐQT Công ty
3. Ông Đào Phong Trúc Đại	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
4. Ông Vũ Đức Mạnh	Trưởng phòng Thị trường vốn Vietinbank - Đại diện quản lý vốn của cổ đông Công ty QLQ Vietinbank
5. Ông Nguyễn Văn Tý	Trưởng ban kiểm soát Công ty

Sau khi tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Ông **Đàm Minh Đức** - 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 **83440597** Cổ phần chiếm **93,62 %** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (Trong đó 02 cổ đông tham dự trực tiếp, 01 cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền). Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của **Công ty**, **Đại hội** của công ty đủ điều kiện để tiến hành.

Các cổ đông đã bầu các cơ quan của **Đại hội** như sau :

1. Chủ tọa đại hội:

- 1.1 Ông Lê Độ - Ủy viên thường trực HĐQT
- 1.2 Ông Đào Phong Trúc Đại - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

2. Ban kiểm phiếu:

- 3.1 Ông Đàm Minh Đức - Trưởng phòng TCHC - Trưởng ban
- 3.2 Ông Trịnh Văn Việt - Trưởng phòng TCKT - Ủy viên
- 3.3 Ông Hoàng Ngọc Luật - Q.Trưởng phòng KD - Ủy viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch đại hội, Ban kiểm phiếu được sự nhất trí thông qua 100% của các cổ đông dự **Đại hội** bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Đề ghi chép các nội dung của **Đại hội**, Chủ tọa đã cử Thư ký Đại hội là bà Tạ Thị Mỹ Hòa - Trợ lý Ban điều hành

Quy chế bầu cử được các cổ đông nhất trí thông qua 100 % bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Chương trình và quy chế làm việc tại **Đại hội** được các cổ đông nhất trí thông qua 100 % bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty đọc các báo cáo, tờ trình ĐHCĐ:

- 1.1 Ông Lê Độ thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội kết quả công tác năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT.
- 1.2 Ông Đào Phong Trúc Đại thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2019 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020 của công ty.
- 1.3 Ông Nguyễn Văn Tý thay mặt Ban kiểm soát báo cáo Đại hội công tác năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.
- 1.4 Ông Đào Phong Trúc Đại thay mặt HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty; Tờ trình về việc miễn nhiệm / bầu bổ sung thành viên HĐQT/ KBS nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và trình kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.

2. Phần thảo luận và chất vấn các vấn đề có liên quan:

* Ông Vũ Đức Mạnh - Đại diện quản lý vốn của cổ đông Công ty quản lý quỹ Vietinbank tham gia ý kiến: (1) Đề nghị Ban điều hành Công ty cần phát triển các chính sách kinh doanh và quản lý sân để tăng hiệu quả hoạt động SXKD và đảm bảo các yếu tố kỹ thuật của môn thể thao golf.

* Bà Trần Thị Ngọc Tài - Phó TGD Công ty quản lý quỹ Vietinbank: (1) Đề nghị được tiếp cận các báo cáo quý của Công ty. (2) Đề nghị BDH phối hợp với Công ty QLQ Vietinbank để có những đề xuất hợp tác chặt chẽ hơn với Vietinbank nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty hơn nữa. (3) Đề nghị HĐQT phát triển thêm các sản phẩm nghỉ dưỡng.

- T/M Chủ tọa, ông Lê Độ và ông Đào Phong Trúc Đại đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông:

1. Ban điều hành nhất trí và đồng thuận với các ý kiến của cổ đông công ty Quản lý quỹ Vietinbank về các nội dung: - Tăng cường các hoạt động nhằm quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật của sân - Tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn với Vietinbank nhằm nâng cao hoạt động SXKD của công ty.

Về đề nghị phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng: Hiện tại HĐQT đang tiến hành phát triển các dự án bất động sản và nghỉ dưỡng. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ban điều hành trong năm 2020 và trong tương lai.

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, hội nghị 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 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 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 sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 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 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 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 2019 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 2020:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành : 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

3.5 Biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành : 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

3.6 Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Phạm Ngọc Hiệp:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành : 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

3.7 Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của bà Lê Thị Thu:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành : 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

3.8 Bầu bổ sung: Ông **NGUYỄN ANH TÚ** làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

- Số phiếu bầu **83.440.597** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội.

3.9 Bầu bổ sung: Ông **NGUYỄN ĐÌNH ĐẠI** làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

- Số phiếu bầu **83.440.597** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội.

3.10 Bầu bổ sung: Bà **NGUYỄN LỆ HẰNG** làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

- Số phiếu bầu **83.440.597** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội.

3.11 Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành : 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

3.12 Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành : 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

III. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đối chiếu với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã quyết định những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo công tác năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 của công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ % 2020 so 2019
1	Tổng số lượt khách	46.533	45.000	97%
2	Tổng doanh thu	59.984	60.730	101%
3	LNTT kinh doanh	5.198	4.517	87%
4	LNTT hạch toán	-18.539	-18.002	103%

3. Thông qua Báo cáo công tác năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2020.
5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ)
6. Bầu bổ sung ông NGUYỄN ANH TÚ làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
7. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Phạm Ngọc Hiệp.
8. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Lê Thị Thu.
9. Bầu bổ sung ông NGUYỄN ĐÌNH ĐẠI làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
10. Bầu bổ sung bà NGUYỄN LỆ HẰNG làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
11. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:

11.1 Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

11.2 Ban kiểm soát

- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng

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 mua, bán tài sản và bất động sản của Công ty và các loại Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua mà có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% và thấp hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- 12.4 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;
- 12.5 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;
- 12.6 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;
- 12.7 Quyết định và thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% và thấp hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Tạ Thị Mỹ Hòa** - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Không có ý kiến : 0 %

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Không có ý kiến : 0 %

Đại hội kết thúc hồi 12:00 giờ cùng ngày và ủy quyền cho Đoàn chủ tọa và Ban thư ký đại hội cùng ký tên vào Biên bản.

THƯ KÝ

Tạ Thị Mỹ Hòa

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.

