

Số: 02/2022/BB-DHDCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ
- Trụ sở Công ty: Tầng 3, phòng 3.15 khu I, toà nhà The Prince Residence, số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0302217087 do Sở KH & ĐT Tp. HCM cấp lần đầu ngày 8 tháng 2 năm 2001, điều chỉnh lần thứ 27 ngày 25 tháng 03 năm 2021.
- Thời gian: 9 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2022.
- Địa điểm: Tòa nhà Phan Vũ – A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông **Phan Khắc Long** - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) – Chủ tọa cuộc họp
- Các thành viên HDQT.
- Ba thành viên HDQT là Ông Akira Kurose, Ông Yoshihito Yamamoto, Ông Kazunori Okuyama do điều kiện công việc cá nhân ủy quyền cho Ông Phan Khắc Long thực hiện các quyền của thành viên HDQT cũng như quyền cổ đông của Asia Pile Holdings tại Phan Vũ tham gia cuộc họp.

2. Ban Kiểm soát.

3. Các cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư Phan Vũ theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHDCĐ).

4. Thư ký cuộc họp:

- Ông Đặng Lê Quân – Trưởng ban Thư ký
- Bà Nguyễn Tố Hà – Thành viên

III. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

- Bà Nguyễn Tố Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:



- Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ chốt lúc 17 giờ ngày 10/11/2022 là 67 cổ đông tương đương cho 65.000.000 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 12 cổ đông và số cổ đông ủy quyền là 16 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 62.842.949 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 96,68% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số cổ đông vắng mặt là 39 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 2.157.051 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 3,32% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Điều 145 quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ, với thành phần cổ đông tham dự đại diện 62.842.949 cổ phần, đạt 96,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ ngày 10/12/2022 đủ điều kiện để tiến hành.
- Ông Phan Khắc Long – Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do, khai mạc đại hội.
Đại hội biểu quyết nhất trí 99.95% thông qua quy chế làm việc Đại hội
Đại hội biểu quyết nhất trí 99.95% thông qua chủ tọa đoàn Đại hội, bao gồm:
 - Ông Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
 - Ông Nguyễn Đức Dũng – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - Bà Vũ Thị Hiền – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - Đại hội đã biểu quyết nhất trí 99.95% thông qua chương trình đại hội.
 - Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu, đạt 99.95%, bao gồm:
 - Ban thư ký:
 - Ông Đặng Lê Quân
 - Bà Nguyễn Tố Hà
 - Ban kiểm phiếu:
 - Ông Kim Vũ Thanh Tùng
 - Ông Hoàng Nghiêm Vinh

1. Chủ tịch điều khiển Đại hội gồm các nội dung:

A. PHẦN THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

- Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:
- **Ông Phan Khắc Long** – Tổng Giám đốc công ty, trình bày phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

B. PHẦN THẢO LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG:

- **Ý kiến của Cổ đông PV0086:** Lãi suất tham chiếu của 3 ngân hàng nước ngoài là lãi suất cho vay hay lãi suất tiền gửi.
- **Ý kiến của chủ tọa:**
Lãi suất tham chiếu là lãi suất cho vay

- **Ý kiến của Cổ đông PV0044:** Tờ trình không nêu tên nhưng dự thảo Nghị quyết đã ghi rõ tên Nhà đầu tư là Asia Pile Holdings nên nếu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết thì không cần bước thông qua tên Nhà đầu tư này.
- **Ý kiến của chủ tọa:**
Chúng ta vẫn cần phải biểu quyết này để đảm bảo không sơ xuất về mặt thủ tục.

Sau phần ý kiến và giải trình trên, Đại hội đã không còn ý kiến nào khác.
Đoàn chủ tọa kết thúc chương trình thảo luận.

C. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VĂN KIỆN ĐẠI HỘI:

- 1) **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ đã biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội, bằng hình thức biểu quyết:**
 1. Số Tờ phiếu phát ra: 28 Tờ phiếu (28 cổ đông), tương ứng: 62.842.949 cổ phần biểu quyết;
 2. Số Tờ phiếu kiểm đếm: 28 Tờ phiếu (28 cổ đông), tương ứng: 62.842.949 cổ phần, chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
 3. Kết quả biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội:
 1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (số cổ đông có quyền biểu quyết là 28 cổ đông, tương ứng với 62.842.949 cổ phần):
Kết quả biểu quyết:
 - a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.95%
 - b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.05%
 2. Thông qua lựa chọn Asia Pile Holding là nhà đầu tư mua trái phiếu (cổ đông Asia Pile Holding không được quyền tham gia biểu quyết, số cổ đông có quyền biểu quyết là 27 cổ đông, tương ứng với 22.219.560 cổ đông):
Kết quả biểu quyết:
 - a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.95%
 - b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.05%

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được thông qua trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, đạt tỷ lệ nhất trí 99.95%.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày sau lời tuyên bố bế mạc của Chủ tọa.

Biên bản đại hội này gồm 04 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này đều có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



ĐẶNG LÊ QUÂN

Nơi nhận :

- Website của công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT.

Tài liệu kèm theo :

- Các văn kiện chính thức của ĐHDCĐ bất thường năm 2022
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN KHẮC LONG

