

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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: 37 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 0302217087 do Sở KH & ĐT Tp. HCM cấp lần đầu ngày 8 tháng 2 năm 2011, điều chỉnh lần thứ 25 ngày 04 tháng 03 năm 2019.
- Thời gian: 9 giờ 00 ngày 16 tháng 06 năm 2020.
- 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:

Thành phần tham Đại hội gồm:

- Hội đồng quản trị:
 - Ông **Phan Khắc Long** - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
 - Các thành viên HĐQT.
 - Hai thành viên HĐQT là Ông Akira Kurose và Ông Yoshihito Yamamoto do điều kiện dịch bệnh nên ủy quyền cho Ông Phan Khắc Long thực hiện các quyền của thành viên HĐQT cũng như quyền cổ đông của Asia Pile Holdings (APH) tại Phan Vũ tham gia cuộc họp.
- Ban Kiểm soát.
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư Phan Vũ theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).
- Khách mời của Đại hội gồm:
 - Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ;
 - Ban Giám đốc của các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Công ty Phan Vũ.

III. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Các thủ tục, nghi lễ:

- Đón khách, phát tài liệu, chào cờ.

- Bà Nguyễn Tố Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - o Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ chốt lúc 16 giờ ngày 25/05/2020 là 68 cổ đông tương đương cho 65.000.000 cổ phần.
 - o Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 29 cổ đông và số cổ đông ủy quyền là 19 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 63.676.540 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,96% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
 - o Số cổ đông vắng mặt là 20 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 1.323.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,04% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
 - o Căn cứ Điều 141 quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ, với thành phần cổ đông tham dự đạt 97,96%, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ ngày 16/06/2020 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 100% thông qua Đoàn chủ tịch của Đại hội, bao gồm:
 - o Ông Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 - o Ông Nguyễn Đức Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị
 - o Ông Bùi Đức Thông - Tổng giám đốc
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu, bao gồm:
 - o Ban thư ký:
 - Ông Nguyễn Minh Chánh
 - Bà Hà Thị Mỹ Quyên
 - o Ban kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Năng Cường
 - Cô Nguyễn Bùi Phương Thảo

2. Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội gồm các nội dung:

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

- **Ông Bùi Đức Thông** – Tổng Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- **Ông Phan Khắc Long** - Chủ tịch HĐQT công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.

- **Ông Nguyễn Quang Trung** – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- **Ông Nguyễn Đức Dũng** – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình xin phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - Tờ trình xin phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả SXKD năm 2019.
 - Tờ trình xin phê chuẩn phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Tờ trình xin phê chuẩn chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020.
 - Tờ trình xin phê chuẩn phương án và kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho APH.
- **Ông Nguyễn Quang Trung** – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- **Ông Phan Khắc Long** - Chủ tịch HĐQT công ty, trình bày về Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Quang Trung và đọc Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

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

- **Ông Phan Khắc Long** đọc thư của **Ông Akira Kurose** gửi cho Đại hội đồng cổ đông.
- **Ý kiến 1 – Cổ đông BSC:**
Đề nghị cho biết tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu vì tỷ lệ này có ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu của cổ đông.

Ý kiến của chủ tọa:

Cám ơn cổ đông. Đề nghị Ông Võ Hồng Quân – Phó TGD phụ trách Tài chính giải đáp.

Trình bày của Ông Võ Hồng Quân:

Mặc dù là trái phiếu chuyển đổi nhưng điều kiện chuyển đổi chỉ xảy ra khi công ty không còn khả năng thanh toán. Khi đó giá chuyển đổi sẽ được xác định theo giá trị sổ sách. Trong trường hợp mất khả năng thanh toán thì mới thực hiện chuyển đổi với quyền lợi ngang bằng các cổ đông còn lại (như vậy không có ưu tiên cho APH, đây là sự hỗ trợ rất lớn của APH cho Phan Vũ).

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:

- Số Tờ phiếu phát ra: 48 Tờ phiếu (48 cổ đông), tương ứng: 63.676.540 cổ phần biểu quyết;
- Số Tờ phiếu kiểm đếm: 48 Tờ phiếu (48 cổ đông), tương ứng: 63.676.540 cổ phần, chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Tổng giám đốc:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,66%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0,34%

6. Thông qua Tờ trình phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,66%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0,34%

7. Thông qua Tờ trình kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và ngân sách hoạt động năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

8. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

9. Thông qua Tờ trình xin phê chuẩn phương án và kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho APH:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 93,23%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6,77%

2) Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Tổng số phiếu bầu</i>	<i>Tỷ lệ bầu cử</i>	<i>Kết quả</i>
<i>1</i>	<i>Lê Ngọc Khanh</i>	<i>63.676.540</i>	<i>100%</i>	<i>Trúng cử</i>

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 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày sau lời tuyên bố bế mạc của Chủ tọa.

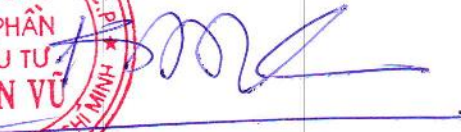
Biên bản đại hội này gồm 06 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông này đều có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản này.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



NGUYỄN MINH CHÁNH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN KHẮC LONG

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

