

Số: 01/2021/BB-DHDCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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: 8 giờ 50 ngày 18 tháng 12 năm 2021.
- 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 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).

### 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 18/11/2021 là 67 cổ đông tương đương cho 65.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 18 cổ đông và số cổ đông ủy quyền là 29 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 63.694.653 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.99% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt là 20 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 1.305.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2.01% 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 đạt 97,99%, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ ngày 18/12/2021 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:
  - Ông Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
  - Ông Đặng Kiện Hùng– Phó Tổng Giám đốc công ty.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu, đạt 100%, bao gồm:
  - Ban thư ký:
    - Ông Đặng Lê Quân
    - Bà Hà Thị Mỹ Quyên
  - Ban kiểm phiếu:
    - Ông Nguyễn Minh Chánh
    - Bà Nguyễn Tố Hà
    - 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 Phan Khắc Long – Tổng Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021
- Ông Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Ông Nguyễn Minh Chánh – Dẫn chương trình trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả SXKD năm 2020.

- Tờ trình phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021.
  - Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021.
  - Tờ trình xin phê chuẩn quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT.
  - Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- **Ông Võ Hồng Quân** – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020.
  - **Bà Lê Ngọc Khanh** – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
  - **Ông Phan Khắc Long** - Chủ tịch HĐQT công ty, trình bày Danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

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

### **➤ Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Thanh Tùng**

Mong thành viên kế tiếp trong Hội đồng Quản trị sẽ phát huy và có nhiều đóng góp, giúp Phan Vũ tăng trưởng, phát triển hơn nữa.

Ngoài sản phẩm cốt lõi Phan Vũ đã có những sản phẩm đột phá, trong năm vừa qua ảnh hưởng bởi Covid nhưng Dự án năng lượng tái tạo có kết quả tốt.

Nên xem xét thêm các dự án Nhà ở xã hội, các doanh nghiệp Miền Bắc muốn xây dựng nhà máy bê tông ở phía Nam. Vị trí nhà máy Phan Vũ ở Long An thuận lợi để xây dựng nhà xưởng, cho thuê, đáp ứng các nhu cầu này.

### **➤ Ý kiến của chủ tọa:**

Cảm ơn cổ đông. Chúng tôi sẽ xem xét ý kiến của ông, rất mong trong tương lai có những góp ý cụ thể và sự giúp đỡ của ông để công ty phát triển.

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 KIẾN 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: 47 Tờ phiếu (...47... cổ đông), tương ứng: ...63.694.653.....cổ phần biểu quyết;

- Số Tờ phiếu kiểm đếm: ...47... Tờ phiếu (...47... cổ đông), tương ứng: .....63.694.653.....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 2020. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 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 2020. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021:

*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 2020. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

*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 2020 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 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%
  6. Thông qua Tờ trình phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021:

*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 2020 và ngân sách hoạt động năm 2021:

*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 2021:

*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 quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT

*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%

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ phù hợp với luật doanh nghiệp 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%

**2) Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:**

Đại hội đã tiến hành bầu cử với kết quả 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>
1	Kazunori Okuyama	63.694.653	100%	Trúng cử

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

Đại hội đã tiến hành bầu cử với kết quả 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>
1	Hà Thị Mỹ Quyên	63.694.653	100%	Trúng cử

#### 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 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ kết thúc lúc 11 giờ 30 phút 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 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**

**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 2021
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

