

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 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 25 ngày 04 tháng 03 năm 2019.
- Thời gian: 9 giờ 00 ngày 20 tháng 04 năm 2019.
- 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 (HDQT)
và các thành viên HDQT.
- 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:
 - o Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ;
 - o Ban Giám đốc của các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Công ty Phan Vũ.
 - o Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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 19/04/2019 là 68 cổ đông tương đương cho 65.000.000 cổ phần.
 - o Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 25 cổ đông và số cổ đông ủy quyền là 27 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 63.613.012 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,87% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.



- Số cổ đông vắng mặt là 16 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 1.386.012 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,13% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
- 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 97,87%, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ ngày 20/4/2019 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 Akira Kurose - Thành viên HĐQT
 - 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 thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu, đạt 100%, bao gồm:
 - Ban thư ký:
 - Ông Nguyễn Minh Chánh;
 - Bà Hà Thị Mỹ Quyên
 - Ban kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Năng Cương;
 - 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Phan Vũ.
- **Ông Phan Khắc Long** - Chủ tịch HĐQT công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.
- **Ông Nguyễn Quang Trung** – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày các tờ trình:
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019.
 - Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- **Ông Võ Hồng Quân** – Phó Tổng Giám đốc, trình bày các tờ trình:

- Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ và điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty.
 - Tờ trình báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
- **Ông Phan Khắc Long** - Chủ tịch HĐQT công ty, trình bày phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019.

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

Ông Akira Kurose – Chủ tịch Công ty Asia Pile Holding, Thành viên HĐQT PVI phát biểu với các nội dung chính sau:

- Ghi nhận thành quả của công ty năm 2018, kế hoạch năm 2019 có nhiều tiến bộ và nhiều thách thức.
- Asia Pile Holding và Japan Pile cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ để Phan Vũ phát triển.
- Giới thiệu tổng quát về Asia Pile Holding, trong đó Phan Vũ là thành viên rất quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của Asia Pile Holding.

Ý kiến của chủ tọa:

Cảm ơn ông Akira Kurose chủ tịch Asia Pile Holding.

Sau phần phát biểu trên, Đại hội đã không còn ý kiến nào khác.

Đoàn chủ tọa kết thúc chương trình thảo luận.

C. PHẢN 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: 52 Tờ phiếu (52 cổ đông), tương ứng: 63.613.012 cổ phần biểu quyết;
- Số Tờ phiếu kiểm đếm: 52 Tờ phiếu (52 cổ đông), tương ứng: 63.613.012 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:
 - a. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 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%

b. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 của 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%

c. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

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%

d. Thông qua Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ và điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty.

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%

e. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 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%

f. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

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%

g. Thông qua Tờ trình phương hướng 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%

h. Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2018 và ngân sách hoạt động năm 2019:

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%

i. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019:

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%

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 2019 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 05 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



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 ĐHCĐ thường niên năm 2019
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.