

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHAN VŨCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phan Vũ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16 tháng 05 năm 2023;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ
QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội, cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, với các chỉ số cơ bản như sau:

- Báo kết quả kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực tế năm 2022	Thực tế so với kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	3,678	3,669	99.7%
Lợi nhuận hợp nhất	Tỷ	132	22.19	16.8%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2023 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	3.700
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	104

Kết quả biểu quyết : Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị:
Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát:
Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, với các chỉ số cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	4.861.269
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	1.502.709
3	Tổng doanh thu (thuần)	Triệu đồng	3.669.004
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	22.199
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	341

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

5. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả SXKD năm 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	3.668.909.911.492	
2	Lợi nhuận sau thuế	22.199.902.351	
3	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty Mẹ	21.143.168.433	
4	Tổng số cổ tức được chia năm 2022	14.300.000.000	220 VNĐ/CP
	Số cổ tức đã tạm ứng đợt 1	14.300.000.000	
	Số cổ tức được chia còn lại	0	
5	Tổng số cổ phần	65.000.000	
6	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	6.843.168.433	

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99,66%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0,34%

6. Thông qua Tờ trình Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ số cơ bản sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.700
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	104
3	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	Đồng	1.600

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

7. Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và ngân sách hoạt động năm 2023:
- Mức phân phối thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS là: 324.000.000 (Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng)

- Kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT và BKS 2023:
 - Tổng mức ngân quỹ thù lao của HĐQT và BKS cho năm tài khóa 2023 là: 3.600.000.000 đồng (chưa bao gồm tiền thưởng).
 - Nếu mục tiêu lợi nhuận hợp nhất năm đạt được trên 80%-100% thì HĐQT và BKS sẽ được thưởng thêm 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất.
 - Nếu mục tiêu lợi nhuận hợp nhất năm đạt được trên 100% thì HĐQT và BKS sẽ được thưởng thêm 3% lợi nhuận sau thuế hợp nhất trên phần vượt.
 - Nếu mục tiêu lợi nhuận hợp nhất năm đạt dưới 80% thì HĐQT và BKS sẽ không được thưởng

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

8. Thông qua Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023:

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

9. Thông qua Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ 2023

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

10. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động HĐQT

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99.95%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0.05%

11. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động BKS

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99.95%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0.05%

12. Thông qua Tờ trình kế hoạch chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi qua cổ phần

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99.95%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0.05%

13. Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99.95%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0.05%

14. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99.81%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0.19%

15. Thông qua Danh sách ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

Điều 2: Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Thứ hạng	Ghi chú
1	PHAN KHẮC LONG	64,097,239	1	
2	VŨ THỊ HIỀN	63,502,962	2	
3	AKIRA KUROSE	63,502,962	2	
4	ĐẶNG KIẾN HÙNG	63,495,813	4	
5	NGUYỄN ĐỨC DŨNG	63,450,985	5	

6	KAZUNORI OKUYAMA	63,439,969	6	
7	ĐOÀN HÙNG DŨNG	63,306,157	7	

Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Tổng số phiếu bầu</i>	<i>Thứ hạng</i>	<i>Ghi chú</i>
1	NGUYỄN TỐ HẠ	63,683,520	1	
2	HÀ THỊ MỸ QUYÊN	63,471,687	2	
3	YOSHIHITO YAMAMOTO	63,471,687	2	

Điều 3: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị điều hành, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4: Tất cả các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ căn cứ Nghị Quyết này để thực hiện. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Website của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ;
- HĐQT và BKS;
- Lưu Công ty;
- Lưu thư ký đại hội.

PHAN KHẮC LONG