

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 25 tháng 05 năm 2022;

**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:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, với các chỉ số cơ bản như sau:

- Báo kết quả kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực tế năm 2021	Thực tế so với kế hoạch
Doanh số	Tỷ đồng	4.481	4.797,8	107%
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	3.876	3.579,8	92%
Lợi nhuận hợp nhất	Tỷ	108	94,7	87,6%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	5.400
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	4.400
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	189

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

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị:

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

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 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 2021 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	4.751.129
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	1.512.686
3	Tổng doanh thu (thuần)	Triệu đồng	3.579.761
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	94.719
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.457

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 2021:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	3.579.761.038.177	
2	Lợi nhuận sau thuế	94.719.448.300	
3	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty Mẹ	77.101.834.682	
4	Tổng số cổ tức được chia năm 2020 (Tương đương 30% lợi nhuận được chia)	23.140.000.000	356 VNĐ/CP
	Số cổ tức đã tạm ứng đợt 1	18.525.000.000	
	Số cổ tức còn lại	4.615.000.000	
5	Tổng số cổ phần	65.000.000	
6	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	53.961.834.682	

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99,64%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0,36%

6. Thông qua Tờ trình Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ số cơ bản sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.400
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	189
3	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	Đồng	2.907

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99.64%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0.36%



7. Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và ngân sách hoạt động năm 2022:
- Mức phân phối thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS là: 390.000.000 (Ba trăm chín mươi triệu đồng)
  - Kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT và BKS 2022:

STT	Chức vụ/ vị trí	Số người	Mức thù lao 1 tháng (VNĐ)	Thù lao năm 2022 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	1	0	0
2	Thành viên HĐQT tham gia điều hành tại PVI	0	0	0
3	Thành viên HĐQT tham gia điều hành tại APH	0	0	0
4	Thành viên HĐQT không tham gia điều hành	3	10.000.000	360.000.000
5	Trưởng ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
6	Thành viên ban kiểm soát	2	2.000.000	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>444.000.000</b>

*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 2022:  
*Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%*
9. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:  
Đại hội đồng cổ đông quyết định ủy quyền cho HĐQT thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty với chi tiết như sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
2	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải và xi măng điện tại trụ sở)	4329
3	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2592

Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh Công ty sau khi bổ sung thay đổi

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

1087  
TY  
AN  
TU  
VU  
HOC

10. Thông qua tờ trình xin phê chuẩn quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT

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

11. Thông qua Tờ trình Danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

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

**Điều 2:** Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

<i>Sst</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Tổng số phiếu bầu</i>	<i>Tỷ lệ bầu cử</i>	<i>Kết quả</i>
1	Nguyễn Bùi Phương Thảo	59.327.463	100%	Trúng cử

**Điều 4:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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 5:** 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**