

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 20 tháng 04 năm 2019;

**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 2018 và Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Giám đốc với các chỉ số cơ bản như sau:

- Báo kết quả kinh doanh năm 2018 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh số	Tỷ đồng	3.600	3.624.5	101%
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.500	2.937,8	117%
Lợi nhuận hợp nhất PVG	Tỷ đồng	130	132.03	104%

- Phương hướng kinh doanh năm 2019 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.630
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	185
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) sau khi tăng vốn	Đồng	2.846

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

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 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 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát :
- *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%*
4. Thông qua Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ từ 289.999.500.000 VNĐ lên 650.000.000.000 VNĐ và điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty (thêm mã ngành CPC theo tờ trình đính kèm):
- *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%*
5. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (đính kèm) :
- *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%*
6. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả SXKD hợp nhất năm 2018 :

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	Đồng	2.937.836.157.343	
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	176.241.432.594	
3	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty Mẹ	Đồng	132.039.359.711	
	Trong đó, lợi nhuận được chia:	Đồng	112.422.751.830	
4	Tổng số cổ tức được chia năm 2018 (30% lợi nhuận sau thuế)	Đồng	33.726.825.550	1.163 VNĐ/CP
5	Tổng số cổ phần (trước tăng vốn)	Cổ phần	28.999.850	
6	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	Đồng	98.312.534.161	

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

7. Thông qua Tờ trình Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ số cơ bản sau :

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.630
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	185
3	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) sau khi tăng vốn	Đồng	2.846

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

8. Thông qua Tờ trình Chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là 432.000.000 VNĐ và ngân sách hoạt động năm 2019 là 300.000.000 VNĐ, dự kiến như sau:

Stt	Chức danh	Chức vụ	Thù lao		Ghi chú
			1 tháng	Năm 2019	
<b>I. Hội đồng quản trị</b>					
1	Ô. Phan Khắc Long	Chủ tịch	0	0	Tham gia điều hành
2	Ô. Akira Kurose	T. viên	0	0	Chủ tịch APH
3	Ô. Yoshihito Yamamoto	T. viên	0	0	T. viên HĐQT APH
4	Ô. Nguyễn Đức Dũng	T. viên	0	0	Tham gia điều hành
5	B. Vũ Thị Hiền	T. viên	0	0	Tham gia điều hành
6	Ô. Nguyễn Thanh Tùng	T. viên	10.000.000	120.000.000	Không tham gia điều hành.
7	Ô. Đoàn Hùng Dũng	T. viên	10.000.000	120.000.000	Thành viên độc lập.
<b>II. Ban kiểm soát</b>					
1	Ô. Nguyễn Quang Trung	Trưởng ban	3.000.000	36.000.000	
2	B. Nguyễn Tố Hà	T. viên	2.000.000	24.000.000	
3	Ô. Yoshihiro Nakashita	T. viên	0	0	T. viên BKS của APH
<b>Tổng cộng (I + II)</b>				<b>300.000.000</b>	

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

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

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

**Điều 2:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 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 3:** 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**

