



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

Số: 01/2025/NQ- ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB - ĐHĐCĐ ngày 17/05/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:
ĐVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	181.253	162.876	89,86%
	- Từ hoạt động kinh doanh BĐS	170.000	150.000	88,24%
	- Từ hoạt động tài chính	11.253	12.876	114,42%
2	Chi phí	194.692	177.086	90,96%
3	Lợi nhuận trước thuế	(13.439)	(14.210)	

Số phiếu tán thành là 19.054.800 phiếu, đạt tỷ lệ 98.97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	162.876	148.083
2	Chi phí	177.085	153.663
3	Lợi nhuận trước thuế	(14.210)	(5.580)

Số phiếu tán thành là 19.054.800 phiếu, đạt tỷ lệ 98.97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Số phiếu tán thành là 19.054.800 phiếu, đạt tỷ lệ 98.97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: Năm 2024, PV2 lỗ 14,21 tỷ đồng nên không có lợi nhuận để phân phối.
3. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2025, PV2 dự kiến lỗ 5,58 tỷ đồng. Vì vậy, năm 2025 sẽ không có lợi nhuận để phân phối.

Số phiếu tán thành là 19.253.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán cho công ty đại chúng và công ty niêm yết năm 2025 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho PV2.

Số phiếu tán thành là 19.253.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 và dự toán tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT

Số phiếu tán thành là 19.253.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như phụ lục đính kèm

Số phiếu tán thành là 19.253.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT PV2 đối với ông Lâm Nhật Sơn theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 03/03/2025 và thống nhất bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT, bao gồm một (01) thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội.

Số phiếu tán thành là 19.253.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Số phiếu tán thành là 19.253.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu 02 thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT, kết quả như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	19.252.400	99,99%
2	Ông Nguyễn Anh Vũ	Thành viên độc lập HĐQT	19.254.800	100,01%

Toàn bộ nội dung Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư PV2 năm 2025 nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/05/2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Anh

389
TỶ
ÂN
TƯ
2
T.P.H

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 5 năm 2025

của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. *Bổ sung khoản g quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sau khoản f Điều 2 như sau:*

Áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại trong việc tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông:

- Công ty có thể áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham dự, phát biểu, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tùy nhu cầu và tình hình cụ thể, HĐQT có quyền tổ chức triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại (như hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác...) để cổ đông có thể tham dự, phát biểu, biểu quyết và bầu cử tại mỗi kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại như vậy phải được thông báo tới các cổ đông trước kỳ họp bằng cách đăng tải thông báo và quy chế tổ chức trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. *Bổ sung vào sau gạch đầu dòng thứ nhất khoản h (khoản g cũ) Điều 2 cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:*

Trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc Đại hội đồng cổ đông kết hợp trực tiếp với trực tuyến, mỗi cổ đông được Công ty hoặc bên thứ ba do Công ty chỉ định cung cấp 01 tài khoản truy cập bao gồm tên đăng nhập (user) và 01 mật khẩu (password) qua địa chỉ hộp thư điện tử (email) đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đồng thời với việc gửi thư mời họp cho cổ đông.

3. *Bổ sung vào cuối khoản k (khoản j cũ) Điều 2 cách thức bỏ phiếu như sau:*

Ngoài hình thức bỏ phiếu trực tiếp, cổ đông tham dự họp trực tuyến có thể thực hiện bỏ phiếu điện tử. Quy trình và hướng dẫn chi tiết về bỏ phiếu điện tử sẽ được thông báo trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

4. *Bổ sung vào cuối khoản l (khoản k cũ) Điều 2 cách thức kiểm phiếu như sau:*

Đối với hình thức bỏ phiếu điện tử, khi cổ đông thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc tương tự.

5. *Bổ sung vào cuối khoản n (khoản m cũ) Điều 2 về thông báo kết quả kiểm phiếu như sau:*

Đối với hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả kiểm phiếu sẽ được hệ thống phần mềm tự động tổng hợp và hiển thị công khai ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu.

