



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Số: 01/2024/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau

TT	CHỈ TIÊU (ĐVT : triệu đồng)	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	185.441	16.282	8,78%
	- Từ hoạt động kinh doanh BDS	170.000		
	- Từ hoạt động tài chính	15.441	16.282	105,45%
2	Chi phí	190.484	7.719	4,05%
3	Lợi nhuận trước thuế	-5.043	8.563	

Số phiếu tán thành là 19.093.700 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

TT	CHỈ TIÊU (ĐVT : triệu đồng)	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	16.282	181.253
2	Chi phí	7.719	194.692
3	Lợi nhuận trước thuế	8.563	-13.439

Số phiếu tán thành là 19.093.700 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Số phiếu tán thành là 19.093.700 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: Không phân phối lợi nhuận năm 2023 để giảm lỗ lũy kế cho PV2.
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024: Theo kế hoạch kinh doanh năm 2024, PV2 dự kiến lỗ 13,43 tỷ đồng. Vì vậy, năm 2024 sẽ không có lợi nhuận để phân phối.

Số phiếu tán thành là 19.093.700 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024.

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 2024 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho PV2.

Số phiếu tán thành là 19.093.700 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024

Số phiếu tán thành là 19.093.700 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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 2024 nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/05/2024.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Phúc Anh