

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021 của Công ty cổ phần PVI,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- (i) Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020:
- Tổng doanh thu đạt 9.954 tỷ đồng, hoàn thành xấp xỉ 100% kế hoạch năm 2020.
  - Lợi nhuận trước thuế đạt 1.060 tỷ đồng, hoàn thành 126% kế hoạch năm.
  - Nộp ngân sách Nhà nước đạt 778 tỷ đồng, hoàn thành 117% kế hoạch năm.
- (ii) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021:

*DVT: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ	2.342
2	Tổng doanh thu	10.411
3	Lợi nhuận trước thuế	875
4	Lợi nhuận sau thuế	729
5	Nộp ngân sách NN	658

- (iii) Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ - PVI Holdings:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	986
2	Tổng chi phí	331
3	Lợi nhuận trước thuế	655
4	Lợi nhuận sau thuế	643
5	Nộp ngân sách NN	28
6	Tỷ lệ chia cổ tức	24%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 208.913.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 208.913.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản	:	22.276.442 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	7.205.235 triệu đồng
- Tổng doanh thu	:	9.953.557 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	1.059.517 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	848.557 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	:	703.086 triệu đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 208.913.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty mẹ (LNST)	660.983.313.779	703.086.426.591
Trả cổ tức (tính theo vốn điều lệ)	22,5%	28,5% tương đương 667.589.320.950
Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	4% LNST năm 2020	4% tương đương 28.123.457.064

Trích quỹ thưởng Ban điều hành	1% LNST năm 2020	1% tương đương 7.030.864.266
Lợi nhuận để lại chưa phân phối		342.784.311

(ii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ : 654.713.689.020 đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : Theo quy định hiện hành
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 4% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành : 1% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Tỷ lệ trả cổ tức : 24% trên mệnh giá cổ phần

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 208.913.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS PVI với một số nội dung chính như sau:

(i) Tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT : 7.124.003.950 đồng
- Chi cho thành viên BKS : 2.104.772.727 đồng
- Tổng cộng : 9.228.776.677 đồng

(ii) Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), Ban Kiểm soát năm 2021 và chưa bao gồm lương hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT : 8.565.000.000 đồng
- Chi cho thành viên BKS : 2.241.000.000 đồng
- Tổng cộng : 10.806.000.000 đồng

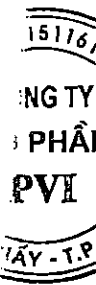
Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2021:

- Thành viên HĐQT kiêm CN các UB : 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 6.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp số lượng thành viên và/hoặc tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS PVI thay đổi, ủy quyền cho HĐQT PVI phê duyệt điều chỉnh quỹ tiền lương tương ứng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 208.913.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2020.



*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 208.913.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, kiểm tra các hoạt động của PVI năm 2021, cụ thể:

– Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho PVI và các đơn vị thành viên, bao gồm:

a. Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

b. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC)

Ủy quyền cho HĐQT PVI lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán trong danh sách trên để cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho PVI và các đơn vị thành viên.

– Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận để thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm tra các hoạt động (ngoài phạm vi kiểm toán báo cáo tài chính) của PVI năm 2021:

a. Công ty TNHH KPMG (KPMG)

b. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

c. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)

d. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

Ủy quyền cho HĐQT PVI lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách trên để cung cấp dịch vụ kiểm tra các hoạt động của PVI trong năm 2021 khi cần thiết.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 208.913.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 8:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và các Quy chế của PVI theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cụ thể:

(i) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành Điều lệ của PVI

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 208.340.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,723% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

(ii) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 208.340.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,723% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

(iii) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 208.340.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,723% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

(iv) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành Quy chế hoạt động của BKS

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 208.340.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,723% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với TS. Christian Hinsch.

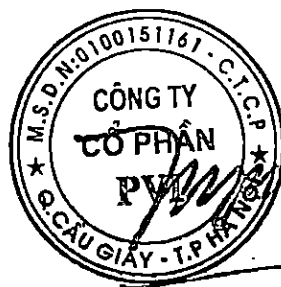
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVI thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/04/2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT PVI;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Lưu VT, VP HĐQT.



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Xuân Hòa*

