

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

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

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

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 thay đổi lần thứ 19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2021

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 05/04/2022 của Công ty cổ phần PVI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- (i) Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021:
- Tổng doanh thu đạt tỷ đồng, hoàn thành gần% kế hoạch năm 2021.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt tỷ đồng, hoàn thành ...% kế hoạch năm.
 - Nộp ngân sách Nhà nước đạt ... tỷ đồng, hoàn thành ...% kế hoạch năm.

- (ii) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	
2	Tổng doanh thu	
3	Lợi nhuận trước thuế	
4	Lợi nhuận sau thuế	
5	Nộp ngân sách NN	

- (iii) Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ - PVI Holdings:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	
2	Tổng chi phí	
3	Lợi nhuận trước thuế	
4	Lợi nhuận sau thuế	
5	Nộp ngân sách NN	
6	Tỷ lệ chia cổ tức	

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và tổng kết hoạt động giai đoạn 2017 – 2021; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT giai đoạn tiếp theo.

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ % 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 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty mẹ (LNST)		
Trả cổ tức (tính theo vốn điều lệ)		

Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi		
Trích quỹ thưởng Ban điều hành		
Lợi nhuận để lại chưa phân phối		

(ii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ :
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp :
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi :
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành :
- Tỷ lệ trả cổ tức :

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ % 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 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS PVI với một số nội dung chính như sau:

(i) Tổng thù lao/tiền lương đã chi cho thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và BKS năm 2020:

- Chi cho thành viên HĐQT : đồng
- Chi cho thành viên BKS : đồng
- Tổng cộng :đồng

Lợi ích khác và chi phí hoạt động của HĐQT/BKS như sau:

- Chương trình Bảo hiểm để thu hút và giữ chân cán bộ lãnh đạo: Thành viên HĐQT, thành viên BKS chuyên trách được tham gia chương trình bảo hiểm phúc lợi theo các mức đối với từng chức danh, nguồn chi từ chi phí của PVI với thời hạn chương trình 10 năm.
- Chi phí hoạt động của HĐQT/BKS để thực hiện nhiệm vụ được giao được thực hiện theo các quy định hiện hành của PVI.

(ii) Kế hoạch thù lao/tiền lương của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), BKS năm 2022:

- Chi cho thành viên HĐQT :đồng
- Chi cho thành viên BKS :đồng
- Tổng cộng :đồng

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2022:

- Thành viên HĐQT :đồng/người/tháng
- Thành viên BKS :đồng/người/tháng

Trường hợp số lượng thành viên thay đổi và/hoặc tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVI được điều chỉnh trong năm 2022 để tiệm

cận với thị trường, phù hợp với chiến lược phát triển của cổ đông chiến lược và được các cổ đông lớn thông qua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT PVI phê duyệt điều chỉnh quỹ tiền lương/thù lao tương ứng.

Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS để thực hiện nhiệm vụ được giao được thực hiện theo các quy định hiện hành của PVI.

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

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của BKS.

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

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể:

Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte) là công ty kiểm toán độc lập thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn Việt Nam (VAS) và theo tiêu chuẩn quốc tế (IFRS) năm 2022 cho PVI và các công ty con.

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

Điều 8: Thông qua việc điều chỉnh thông tin liên quan đến website PVI trong Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của PVI, cụ thể:

Thông qua việc Sửa đổi **Khoản 3, Điều 2 Chương II Điều lệ PVI** như sau:

“Website: <http://www.pvi.com.vn>”

thành

“Website: <http://www.pviholdings.com.vn>”

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVI triển khai thực hiện việc sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận ĐKDN của PVI phù hợp với thay đổi thông tin website như trên.

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

Điều 9: Thông qua danh sách thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông/bà có tên sau:

Ông/Bà:

Điều 10: Thông qua danh sách thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông/bà có tên sau:

Ông/Bà:

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVI thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/04/2022. 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 TGĐ PVI;
- Lưu VT, Ban QTTH.