

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần PIV**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102636059 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 06/12/2022.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.

1. Thời gian **13h30, Thứ ba ngày 18/04/2023**
2. Địa Điểm: **Phòng họp Bạch Đằng - Tầng B1 Khách sạn Lapis, số 21 Trần Hưng Đạo, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.**

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành của Công ty cổ phần PIV.
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền tại thời điểm 13h30 là **cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là **cổ phần**, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, **Ông/Bà** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 13h30:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **17.324.942 cổ phần**
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần PIV có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2023.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền có mặt tham dự đại hội là **cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là **cổ phần**, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PIV. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV đủ điều kiện tiến hành.
2. Ông trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV.

Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Tờ trình về việc bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại hội:

a. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông bao gồm các ông/bà:

- Ông Trương Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn.

- Ông Vũ Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc – thành viên.

b. Thư ký Đại hội đồng cổ đông: Ông/Bà:

c. Ban bầu cử và kiểm phiếu bao gồm các ông/bà:

- Ông/bà: - Trưởng ban;

- Ông/bà: - Thành viên;

Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại hội đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

+ **Nội dung 1:** Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc.

+ **Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

+ **Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

+ **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

+ **Nội dung 5:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty.

+ **Nội dung 6:** Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty.

+ **Nội dung 7:** Tờ trình về việc đầu tư chuỗi Showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp.

+ **Nội dung 8:** Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

+ **Nội dung 9:** Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với người nội bộ, người có liên quan.

+ **Nội dung 10:** Tờ trình về việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Phần trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình

Nội dung 1: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc.

Đại hội đã nghe Ông/Bàtrình bày nội dung nêu trên.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông/Bàtrình bày nội dung nêu trên.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông/Bàtrình bày nội dung nêu trên.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông/Bàtrình bày nội dung nêu trên.

Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông/Bàtrình bày nội dung nêu trên.

Nội dung 6: Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty.

Đại hội đã nghe Ông/Bàtrình bày nội dung nêu trên.

Nội dung 7: Tờ trình về việc đầu tư chuỗi Showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp.

Đại hội đã nghe Ông/Bàtrình bày nội dung nêu trên.

Nội dung 8: Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông/Bàtrình bày nội dung nêu trên.

Nội dung 9: Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với người nội bộ, người có liên quan.

Đại hội đã nghe Ông/Bàtrình bày nội dung nêu trên.

Nội dung 10: Tờ trình về việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội đã nghe Ông/Bàtrình bày nội dung nêu trên.

Đại hội đã nghe Ông/Bà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành các nội dung tiếp theo. Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền có mặt tham dự đại hội là **cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là **cổ phần**, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PIV.

ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Số cổ phần tán thành cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Đại hội đã nghe Ông/Bàtrình bày Quy chế bầu cử.

ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Số cổ phần tán thành cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

ĐHĐCĐ đã nghe Ông/Bà trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty cổ phần PIV. Các ứng viên được đề cử, ứng cử, giới thiệu là:

Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên
1
2
3

Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên
1
2
3

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử theo Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên đủ điều kiện.

VI. PHẦN THẢO LUẬN

Đại hội đã nghe câu hỏi của Cổ đông mã số như sau:

Câu hỏi 1:

Câu hỏi 2:

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các thắc mắc của Cổ đông:

.....

Các cổ đông không có thêm câu hỏi.

VII. PHẦN BIỂU QUYẾT

Đại hội đã nghe Ông/Bà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành các nội dung tiếp theo. Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền có mặt tham dự đại hội là **cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là **cổ phần**, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PIV.

Đại hội đã biểu quyết các Nội dung xin ý kiến.

ĐHĐCĐ đã nghe Ông/Bà - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử HĐQT, BKS và biểu quyết các Tờ trình, kết quả cụ thể như sau:

Kết quả bầu cử HĐQT, BKS xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp:

Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	
2	
3	

Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	
2	
3	

Kết quả biểu quyết các Nội dung xin ý kiến:

Nội dung 1: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc.

Số cổ phần tán thành cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Số cổ phần tán thành cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Số cổ phần tán thành cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

Số cổ phần tán thành cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Số cổ phần tán thành cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty.

Số cổ phần tán thành cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Tờ trình về việc đầu tư chuỗi Showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp.

Số cổ phần tán thành cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Số cổ phần tán thành cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với người nội bộ, người có liên quan.

Số cổ phần tán thành cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông/Bà – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV bế mạc hồi 17h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**