

Số: 19/NQ-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội số: 18/BB-HĐQT-PVR ngày 06/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (PVR) với các nội dung sau:
- Dự trù kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 300.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng) (*Chi phí tổ chức họp ĐHĐCĐ cụ thể sẽ được Công ty tổng hợp tại bảng quyết toán chi phí họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023*).
 - Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Dự kiến tháng 3 hoặc tháng 4/2023 tại 01 thành phố/tỉnh thuộc lãnh thổ Việt Nam (Thời gian và địa điểm cụ thể do HĐQT Công ty quyết định).
 - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty PVR: ngày 28/02/2023.
 - Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt:
 - Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty PVR năm 2022 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2023 Công ty PVR;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2022;
 - Thông qua chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023;



- e. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- f. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- g. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty; Điều chỉnh lại những mã ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty cho phù hợp với thay đổi của hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam theo quy định;
- h. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội;
- i. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc soạn thảo văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước để chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định pháp luật đồng thời bố trí nguồn kinh phí, lựa chọn địa điểm thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4 (dề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Bùi Văn Phú