



PVC LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN

XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 01 NĂM 2025 (LẦN 2)

PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐẠI HỘI:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẠI HỘI:

- Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 25 tháng 01 năm 2025
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam, 65 Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Hình thức họp: Trực tiếp

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Khách mời, Đại biểu.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.
- Số cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội là: 04 cổ đông

PHẦN B: QUÁ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và giới thiệu danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|----|----------------------|------------|
| 1. | Ông: Đinh Thái Ly | Trưởng Ban |
| 2. | Ông: Nguyễn Văn Hùng | Thành viên |
| 3. | Ông: Dương Đình Đức | Thành viên |
2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **50.000.000** cổ phần, tương ứng với **50.000.000** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 04/01/2025 là **46** cổ đông, tương ứng với **48.502.950** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 9 giờ 00 phút hôm nay:
 - * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 4 cổ đông, tương ứng **26.651.804** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **54.95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 42 cổ đông, tương ứng **21,851,146** cổ phần, chiếm **45,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ban tổ chức:

3.1. Giới thiệu: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

- Đại hội biểu quyết về danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | | |
|---------|-------------------|-------------------------|
| 1. Bà: | Đặng Thùy Linh | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 1. Ông: | Nguyễn Hoàng Tiến | Thành viên |

Ban Thư ký Đại hội:

- | | | |
|--------|-----------------------|----------------|
| 1. Bà: | Nguyễn Thị Hồng Giang | Thư ký Đại hội |
| 2. Bà: | Nguyễn Thị Mai Dương | Thành viên |
| 3. Bà: | Nguyễn Thị Tùng Linh | Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|--------|-----------------|------------|
| 1. Bà: | Bùi Thị Nhẫn | Trưởng Ban |
| 2. Bà: | Bùi Tuyết Nhung | Thành viên |
| 3. Bà: | Nguyễn Văn Hùng | Thành viên |

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 26.651.804 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- + Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0 % cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0 % cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

3.2. Phổ biến Chương trình của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Thể lệ biểu quyết

- Chương trình của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT được đăng tải trên website của Công ty: <https://pvcland.vn/>.
- Đại hội biểu quyết về Chương trình của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Thể lệ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết:
 - + Tán thành: 26.651.804 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0 % cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0 % cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Thể lệ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

3.3. Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Trình bày các tờ trình.

1. Bà Bạch Tuyết Nhung trình bày Tờ trình 01 số 279/2024/TTr-HĐQT ngày 05/12/2024 (đính kèm theo biên bản họp này).
2. Bà Nguyễn Thị Tùng Linh trình bày Tờ trình 02 số 279A/2024/TTr-HĐQT ngày 05/12/2024 (đính kèm theo biên bản họp này).

2. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

III. PHẦN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội thảo luận: Cổ đông không có ý kiến và câu hỏi nào về nội dung các

Tờ trình đã trực trình bày

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình theo hình thức bỏ phiếu kín.

Tại thời điểm biểu quyết, tình hình cổ đông tham dự:

- Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 5 cổ đông, tương ứng **29.091.804** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **59,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **41** cổ đông, tương ứng **19.411.146** cổ phần, chiếm **40,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện **29.091.804** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu vào: 05 phiếu, đại diện **29.091.804** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. HỎI - ĐÁP TẠI ĐẠI HỘI:

Lúc 10 giờ 30 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận.

(Cổ đông không có câu hỏi nào đối với Đoàn Chủ tịch)

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI

Bà Bùi Thị Nhẫn - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với các Tờ trình của Đại hội. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện 29.091.804 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu vào: 05 phiếu, đại diện 29.091.804 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đại diện 29.091.804 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Chi tiết kết quả biểu quyết các tờ trình như sau:

Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với các Tờ trình của Đại hội. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Đồng ý (CP)	Tỷ lệ %	Không đồng ý	Tỷ lệ %	Không ý kiến	Tỷ lệ %
I	Tờ trình 01 : Tờ trình số 279/2024/Ttr- HĐQT ngày 05/12/2024						

1	Phê duyệt và chấp thuận việc hủy bỏ Nghị quyết thông qua “Tờ trình số 161B/2024/TTr-HĐQT ngày 05/02/2024 “về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng khu văn phòng chung cư An Phú, phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh (nay là phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 163/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/2/2024.	26.651.804	91.61%	2.440.000	8.39%		
2	Giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phê duyệt tất cả việc, vấn đề liên quan đến Dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:						
2.1	Toàn quyền phê duyệt các thay đổi liên quan đến Dự án bao gồm cả việc tăng hoặc giảm tổng mức đầu tư của Dự án;	26.651.804	91.61%			2.440.000	8.39%
2.2	Toàn quyền quyết định việc thay đổi, điều chỉnh Khối văn phòng Block E bao gồm nhưng không giới hạn về công năng sử dụng, kiến trúc, chiều cao, diện tích sàn xây dựng... theo nhu cầu thực tế;	26.651.804	91.61%	2.440.000	8.39%		
2.3	Toàn quyền quyết định tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để hợp tác triển khai xây dựng” Khối văn phòng Block E”;	26.651.804	91.61%	2.440.000	8.39%		
2.4	Toàn quyền phê duyệt phương án hợp tác đối với “Khối văn phòng Block E (nếu có)”;	26.651.804	91.61%	2.440.000	8.39%		

2.5	Toàn quyền quyết định các vấn đề trong việc tìm kiếm, lựa chọn khách hàng; quyết định giá bán một phần Dự án (Khối văn phòng Block E) bao gồm nhưng không giới hạn về phương thức thanh toán, hình thức chuyển nhượng...	26.651.804	91.61%	2.440.000	8.39%		
3	Giao/ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc/và Người đại diện theo pháp luật của Công ty liên hệ, làm việc với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cấp phép, điều chỉnh theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nêu trên.	26.651.804	91.61%	2.440.000	8.39%		
II	Tờ trình 02 : Tờ trình số 279A/2024/Ttr- HĐQT ngày 05/12/2024						
1	Huy động vốn bổ sung nguồn vốn và ngân sách của Công ty để thực hiện các vấn đề sau:						
1.1	Hoàn tất nghĩa vụ tài chính của Dự án cho cơ quan nhà nước;	26.651.804	91.61%			2.440.000	8.39%
1.2	Thực hiện hoàn tất các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Dự án cũng như Giấy chứng nhận sở hữu nhà chung cư cho các khách	26.651.804	91.61%			2.440.000	8.39%

	hàng Block A, B, C và D						
1.3	Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định thanh toán các công nợ còn tồn đọng của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn cả những khoản nợ thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	26.651.804	91.61%	2.440.000	8.39%		
2	Giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phê duyệt tất cả các vấn đề liên quan đến việc huy động vốn như sau:						
2.1	Tìm kiếm nguồn vốn vay với lãi suất vay tối đa là 1% /tháng; tối đa được phép vay mới 500 tỷ VND (năm trăm tỷ đồng); được toàn quyền phê duyệt việc dùng tất cả các tài sản của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các tài sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội cổ đông như Dự án, một phần của dự án, các mặt bằng khu thương dịch vụ; các căn hộ...và /hoặc dùng làm tài sản đảm bảo, thế chấp để vay.	26.651.804	91.61%	2.440.000	8.39%		
2.2	Được toàn quyền phê duyệt việc bán tất cả các tài sản của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các tài sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội cổ đông như Dự án, một phần của dự án, các mặt bằng khu thương dịch vụ; các căn hộ...	26.651.804	91.61%	2.440.000	8.39%		

III. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI:

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường tháng 1 năm 2025 (lần 2) của Công ty do Thư ký Đại hội trình bày.

Đại hội biểu quyết về việc Thư ký Đại hội không trình bày Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường tháng 1 năm 2025 (lần 2), theo đó căn cứ Biên bản kiểm phiếu đã được trình bày trước Đại hội, Ban Thư ký Đại hội tuân thủ quy định và tính khách quan trung thực đối với toàn bộ tiến trình Đại hội để hoàn thiện, trình và công bố tại địa chỉ website: <https://pvcland.vn>. Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường tháng 1 năm 2025 (lần 2) Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam được Đại hội thông với tỷ lệ như sau:

- Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với tỷ lệ **100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua**.
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ **100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua**.

Bà Đặng Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Diễn biến và nội dung của Đại hội được ghi nhận tại Biên bản Đại hội này. Chủ tọa và Thư ký Đại hội cùng ký dưới đây để xác nhận nội dung Biên bản Đại hội.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG

CHỦ TỌA



ĐẶNG THÙY LINH

