



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã được sửa đổi và thông qua Đại hội đồng cổ đông họp ngày 25/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT PV2 số 05/2025/BB-HĐQT ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị PV2;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thành lập Hội đồng đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Phúc Anh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Vũ – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Phan Trinh Quốc Kiên – Thành viên HĐQT

Hội đồng đầu tư có các quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- Quyền hạn:
 - Xem xét, thẩm định và phê duyệt các cơ hội đầu tư theo vào thị trường chứng khoán niêm yết tại Việt Nam theo ủy quyền từ HĐQT;
 - Đề xuất điều chỉnh danh mục đầu tư, chiến lược đầu tư, hoặc các chính sách quản lý rủi ro khi cần thiết lên HĐQT;
 - Yêu cầu các bộ phận liên quan của PV2 cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc đánh giá và ra quyết định đầu tư;



- Thành lập các nhóm công tác chuyên trách hoặc đề xuất Tổng Giám đốc/HĐQT thuê chuyên gia tư vấn độc lập để thẩm định các cơ hội đầu tư phức tạp, có quy mô lớn hoặc cần chuyên môn đặc thù;
- Đề xuất HĐQT ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách nội bộ liên quan đến hoạt động đầu tư;
- Đề xuất hoặc tham gia quá trình lựa chọn các đơn vị tư vấn, định giá, kiểm toán độc lập phục vụ cho hoạt động đầu tư.

- Nghĩa vụ:

- Đảm bảo các khoản đầu tư được phê duyệt phù hợp với chính sách và chiến lược đầu tư của PV2;
- Thiết lập và duy trì một quy trình đánh giá, kiểm soát rủi ro chặt chẽ cho toàn bộ danh mục đầu tư chứng khoán;
- Đảm bảo các quyết định đầu tư được đưa ra dựa trên thông tin đầy đủ, phân tích kỹ lưỡng và thận trọng;
- Báo cáo định kỳ (hàng quý, hàng năm) và đột xuất về hiệu quả đầu tư, tình hình quản lý rủi ro cho HĐQT;
- Giám sát việc thực hiện các quyết định đầu tư để đảm bảo tuân thủ các tiêu chí và kế hoạch đã đề ra;
- Chịu trách nhiệm trước HĐQT về các quyết định đầu tư trong phạm vi quyền hạn được giao;
- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm toán trong việc thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động đầu tư chứng khoán.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ – Thành viên độc lập HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 23/06/2025.

Điều 3: Thông qua việc phân công nhiệm vụ trong HĐQT (chi tiết như phức lục đính kèm) kể từ ngày 23/06/2025.

Điều 4: Giải thể Ban Kiểm toán nội bộ được thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-VP ngày 01/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cụ thể như sau:

- Thời điểm giải thể: Kể từ ngày 23/06/2025.
- Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và các vấn đề liên quan cho Ủy ban Kiểm toán trước khi giải thể.

- Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Nhung từ Ban kiểm toán nội bộ đến phòng Kinh doanh giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh kể từ ngày 23/06/2025.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét BCTC năm 2025 cho Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ và dự thảo hợp đồng kiểm toán (chi tiết như đính kèm).

Điều 6: Thông qua việc mở tài khoản giao dịch ký quỹ chứng khoán và đăng ký, sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán của Công ty tại Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS), cụ thể như sau:

- Công ty sẽ mở Tài khoản giao dịch ký quỹ chứng khoán và đăng ký, sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán tại MBS.
- Hạn mức sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán: Không vượt quá 10.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười tỷ đồng).
- Nhất trí sử dụng toàn bộ tài sản bao gồm nhưng không giới hạn bởi tiền và chứng khoán trên tài khoản của Công ty mở tại MBS để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với MBS.
- Chịu trách nhiệm cùng với Chủ tịch HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về tính hợp lệ và được phép kinh doanh chứng khoán, đăng ký mở và sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ tại MBS.
- Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục liên quan phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Ủy viên HĐQT;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Anh

