



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: 01/2026/BB- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

Tên công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư PV2**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0102306389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;

Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 09h00 ngày 06 tháng 06 năm 2026

Địa điểm: Tầng 25, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

I. PHẦN KHAI MẠC

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đặng Huy Cảnh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc đại hội (9h00).

- Tổng số cổ đông và đại diện được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là 1.827 cổ đông, đại diện và sở hữu **36.868.800** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế có mặt dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là 05 cổ đông, đại diện và sở hữu 18.743.800 phiếu biểu quyết, tương đương với 50,84% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PV2 đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Đặng Huy Cảnh trình bày Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức với số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Phúc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) – Chủ tọa Đại hội
- Ông Vũ Xuân Hân – Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Thành phần Đoàn chủ tịch được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Phúc Anh – Chủ tọa Đại hội giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Nhung – Trưởng phòng Quản lý dự án làm Thư ký Đại hội để thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự Đại hội:

Chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua với số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ tiến hành xem xét và thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng 2026;
- Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026;
- Báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình về việc đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);

6. Thông qua Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Minh Hiếu - Trưởng Ban
- Ông Võ Minh Khôi - Ủy viên
- Ông Đặng Nhật Minh - Ủy viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- 1. Nội dung 1:** Ông Vũ Xuân Hàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;

2. **Nội dung 2:** Ông Vũ Xuân Hân - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày kế hoạch năm 2026;
3. **Nội dung 3:** Ông Nguyễn Phúc Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng 2026;
4. **Nội dung 4:** Ông Nguyễn Phúc Anh – Chủ tịch HĐQT thay mặt Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT;
5. **Nội dung 5:** Bà Lê Thị Hương – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
6. **Nội dung 6:** Bà Lê Thị Hương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026;
7. **Nội dung 7:** Ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng trình bày Báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
8. **Nội dung 8:** Ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng trình bày Tờ trình về việc đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty;
9. **Nội dung 9:** Ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

III. PHÂN THẢO LUẬN:

Trong phần thảo luận tại Đại hội, các cổ đông đã tham gia ý kiến, đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội và được Đoàn Chủ tịch ghi nhận, giải đáp trực tiếp tại Đại hội.

Một số nội dung thảo luận chính như sau:

1. Về việc đăng ký, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Cổ đông đặt câu hỏi liên quan đến việc đăng ký, điều chỉnh, bổ sung và chuẩn hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty trong hồ sơ trình Đại hội.

Đoàn Chủ tịch giải đáp: Việc đăng ký, điều chỉnh, bổ sung và chuẩn hóa ngành nghề kinh doanh là nội dung cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu về thủ tục hành chính, bảo đảm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các tài liệu quản trị nội bộ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho Công ty triển khai các hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

2. Về chiến lược chuyển đổi định hướng hoạt động của Công ty

Cổ đông đặt câu hỏi về chiến lược chuyển đổi của Công ty từ lĩnh vực đầu tư bất động sản sang định hướng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, cũng như định hướng phát triển của Công ty sau khi thực hiện thay đổi tên và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

Đoàn Chủ tịch giải đáp: Việc chuyển đổi định hướng hoạt động được Công ty xem xét trên cơ sở tình hình thực tế, năng lực hiện có và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Công ty định hướng từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đầu tư, đồng thời tiếp tục rà soát, xử lý các tồn tại liên quan đến hoạt động, dự án và tài sản hiện hữu. Việc thay đổi tên Công ty, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ là các bước cần thiết để phù hợp với định hướng phát triển mới, nâng cao tính linh hoạt trong hoạt động và tạo tiền đề cho việc triển khai các cơ hội đầu tư phù hợp.

3. Về kế hoạch kinh doanh năm 2026

Cổ đông đặt câu hỏi về cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026, khả năng thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các giải pháp trọng tâm của Công ty trong năm 2026.

Đoàn Chủ tịch giải đáp: Kế hoạch kinh doanh năm 2026 được xây dựng trên nguyên tắc thận trọng, căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, định hướng hoạt động trong giai đoạn tới và khả năng triển khai các công việc trọng tâm. Trong năm 2026, Công ty sẽ tiếp tục tập trung kiểm soát chi phí, xử lý các vấn đề tồn đọng, rà soát danh mục tài sản, dự án và tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT

Ban kiểm phiếu thông báo số phiếu biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là: 18.743.800 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 18.743.000 phiếu, trong đó:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025	18.743.800	100%				
Kế hoạch năm 2026	18.743.800	100%				
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026	18.743.800	100%				
Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT	18.743.800	100%				
Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026	18.743.800	100%				
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	18.743.800	100%				
Báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026	18.743.800	100%				
Thay đổi tên Công ty; và sửa đổi Điều lệ Công ty	18.743.800	100%				
Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	18.743.800	100%				

V. PHẦN BẦU CỬ:

1. Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử

Ông Đặng Huy Cảnh trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT; theo đó danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn/nghề nghiệp	Chức danh ứng cử/đề cử	Nhóm cổ đông đề cử
1	Vũ Xuân Hân	1977	Kỹ sư xây dựng	Thành viên HĐQT	Nguyễn Phúc Anh Nguyễn Anh Tuấn Chu Minh Châu
2	Phan Trịnh Quốc Kiên	1984	Kỹ sư thăm dò khai thác dầu khí	Thành viên HĐQT	Nguyễn Phúc Anh Nguyễn Anh Tuấn Chu Minh Châu
3	Nguyễn Hoàng Anh	1995	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Thành viên độc lập HĐQT	

Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 18.743.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Quy chế bầu cử

Ông Nguyễn Minh Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Tiến hành bầu cử

Đại hội tiến hành bầu bổ sung ba (03) thành viên HĐQT, trong đó có một (01) thành viên độc lập HĐQT.

4. Công bố kết quả bầu cử

Ông Nguyễn Minh Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản Kiểm phiếu, theo đó kết quả bầu cử cho từng ứng viên như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Vũ Xuân Hân	Thành viên HĐQT	18.743.800	100%
2	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Thành viên HĐQT	18.743.800	100%
3	Bà Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên độc lập HĐQT	18.743.800	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, danh sách trúng cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Vũ Xuân Hân	Thành viên HĐQT	18.743.800	100%
2	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Thành viên HĐQT	18.743.800	100%
3	Bà Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên độc lập HĐQT	18.743.800	100%

VI. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện
1	Doanh thu	148.083	20.433	13,80%
	- Từ hoạt động kinh doanh BĐS	136.080		
	- Từ hoạt động tài chính	12.003	20.433	170,24%
2	Chi phí	153.663	18.646	12,13%
3	Lợi nhuận trước thuế	(5.580)	1.787	

Số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu	154.353
2	Chi phí	151.243
3	Lợi nhuận trước thuế	3.110

Số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025.

Số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty là 1.786.882.579 đồng; tuy nhiên, tại thời điểm ngày 31/12/2025, Công ty vẫn còn lỗ lũy kế trên Báo cáo tài chính. Do đó, Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức đối với năm tài chính 2025.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Công ty dự kiến tiếp tục ghi nhận lợi nhuận trong năm tài chính. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, Công ty vẫn còn lỗ lũy kế trên Báo cáo tài chính và việc phân phối

lợi nhuận phải tuân thủ quy định của pháp luật. Do đó, Công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2026 (nếu có) và chưa chia cổ tức cho đến khi xử lý hết lỗ lũy kế.

Số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua việc thay đổi tên Công ty, bãi bỏ, bổ sung và chuẩn hóa ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty.

• Thay đổi tên Công ty:

- Tên hiện tại : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2
- Tên dự kiến thay đổi : CÔNG TY CỔ PHẦN GENE CAPITAL
- Tên tiếng Anh : GENE CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : GENE CAPITAL JSC

- Thông qua việc bãi bỏ, bổ sung và chuẩn hóa ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua việc sửa đổi các nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ để đồng bộ với các thay đổi nêu trên.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định phương án tên chính thức trong trường hợp cần điều chỉnh để phù hợp với quy định pháp luật;
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền;
 - Sửa đổi, ban hành lại Điều lệ và các quy chế nội bộ liên quan;
 - Chủ động điều chỉnh các nội dung kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Vũ theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 06/06/2026;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 03 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

HÀ NỘI

- Thông qua Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia bầu cử.
- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua
Số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Vũ Xuân Hân	Thành viên HĐQT	18.743.800	100%
2	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Thành viên HĐQT	18.743.800	100%
3	Bà Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên độc lập HĐQT	18.743.800	100%

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Kim Nhung - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành là 18.743.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đại hội bế mạc vào hồi 11h00 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Kim Nhung



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Phúc Anh