


**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI PFV**

----------
CV số: 01/2012/CV-PFV JSC-PC
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ của
Công ty

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

----------

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (“Công ty”) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT/BTC của Bộ Tài chính ngày 15/01/2010 và Quyết định số 325/QĐ – SGDHN ngày 04/6/2010, Công ty xin công bố với Quý Cơ quan như sau:

Ngày 09/01/2012, Chủ tịch HĐQT Công ty đã thay mặt Đại hội đồng Cổ đông Công ty ban hành Nghị quyết số: 01./2012/NQ-ĐHĐCĐ-PFV JSC

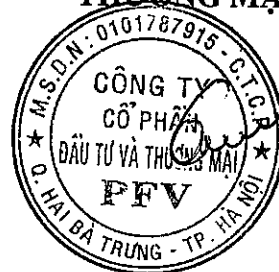
Xin mời Quý Cơ quan xem nội dung của Nghị quyết này trong file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI PFV**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẠM VĂN KHƯƠNG**

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ-PFV JSC

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PFV
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (“Công ty”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty (Điều 24).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PFV

Địa chỉ trụ sở chính: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101787915 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 10 tháng 7 năm 2008

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản lập vào ngày 21/12/2011

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”) lập ngày 06/01/2012, Đại Hội đồng Cổ đông Công ty (“ĐHĐCĐ”) thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

Nghị quyết thứ nhất

Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung
8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
8129	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
4610	Đại lý, môi giới
9000	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
4772	Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Theo Luật kinh doanh bất động sản	Tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản.

Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi bổ sung ngành nghề: Giao cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn các ngành, nghề cần bổ sung trong số các ngành, nghề nêu trên và

ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày thông qua Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ đồng ý sửa đổi điều lệ Công ty và giao Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành sửa đổi điều lệ Công ty để phù hợp với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết thứ hai

Phê chuẩn việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản bảo đảm cho Trái phiếu của Công ty Cổ phần Bất động sản Viettronics (“Công ty Viettronics”) phát hành cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank”) theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 25-11/HĐTC-BDS/TCB ngày 14/12/2011 đã được ký kết giữa Công ty và Techcombank

ĐHĐCĐ đồng ý và phê chuẩn việc sử dụng tài sản sau đây của Công ty để làm tài sản bảo đảm cho Trái phiếu do Công ty Viettronics phát hành cho Techcombank theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 25-11/HĐTC-BDS/TCB ngày 14/12/2011 đã được ký kết giữa Công ty và Techcombank, cụ thể tài sản là:

- Các tài sản gắn liền với Khu Đất là công trình xây dựng, diện tích trung tâm thương mại bao gồm từ tầng 1 đến tầng 7 thuộc Tòa tháp C với tổng diện tích sàn xây dựng 15.386 m² (Sau đây gọi tắt là “Khu Thương Mại C”) nằm trên thửa đất có diện tích 2053 m² tại Khu A theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BA 495812 do Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền của UBND TP Hà Nội cấp ngày 10/02/2010 tại địa chỉ khu HH1 số 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; thửa đất số 00; tờ bản đồ số 00 (Sau đây gọi tắt là “Khu Đất”).

Kèm theo tài sản gắn liền với đất này là các quyền hợp pháp của Công ty đối với Khu Đất được xác định là quyền sử dụng đất chung của Công ty tại Khu Đất.

- Toàn bộ nguồn thu cùng các quyền khai thác, quyền lợi, quyền nhận các nguồn thu, các khoản thu nhập, lợi ích, giá trị tăng thêm từ việc khai thác, sử dụng phát sinh từ hoặc liên quan đến Khu Đất và Khu Thương Mại C bao gồm nhưng không bị hạn chế bởi hoa lợi, lợi tức, quyền khai thác, quyền chuyển nhượng, quyền cho thuê, cho mượn, quyền chiếm hữu, sử dụng ... và bất kỳ quyền nào khác phát sinh từ Khu Đất và Khu Thương Mại C

- Các quyền (quyền sử dụng, khai thác và các quyền khác) phát sinh từ Hợp đồng thuê đất số 09/HĐTĐ ký ngày 07/01/2010 giữa Công ty và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng toàn bộ hạ tầng, hành lang giao thông là tài sản gắn liền với thửa đất số 00 tại Khu B theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BA 495812 do Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền của UBND TP Hà Nội cấp ngày 10/02/2010 tại địa chỉ khu HH1 số 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; thửa đất số 00; tờ bản đồ số 00

Các tài sản bảo đảm nêu trên sau đây gọi tắt là “**Tài Sản Bảo Đảm**”.

Phạm vi bảo đảm: bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán toàn bộ các khoản nợ gốc, lãi Trái phiếu, các khoản tiền phạt, chi phí, nghĩa vụ khác phát sinh trong đợt phát hành Trái phiếu của Công ty Viettronics đối với Techcombank.

ĐHĐCĐ đồng ý và phê chuẩn việc Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau đây:

Ký kết Hợp đồng thế chấp tài sản số 25-11/HĐTC-BĐS/TCB ngày 14/12/2011 giữa Công ty và Techcombank, cùng các Phụ lục, văn bản, tài liệu pháp lý kèm theo (nếu có) và tổ chức thực hiện các công việc (bao gồm nhưng không giới hạn: sửa đổi, hủy bỏ, thanh lý, giải chấp, v.v...) liên quan đến việc sử dụng tài sản của Công ty như đã nêu trên để làm Tài Sản Bảo Đảm cho Trái phiếu do Công ty Viettronics phát hành cho Techcombank.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết thứ ba

Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ thông qua việc triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
- Giao Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này;
- Sau khi hoàn thành việc thanh lý/giải chấp Tài Sản Bảo Đảm với Techcombank, ĐHĐCĐ đồng ý và phê chuẩn việc giao cho HĐQT Công ty chủ động và toàn quyền quyết định việc sử dụng Tài Sản Bảo Đảm của Công ty để bảo đảm thực hiện cho các nghĩa vụ khác.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

