

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2013 được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 ngày 28 tháng 03 năm 2013 tại tầng 2 - Phú Nhuận Plaza, số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. Đại hội gồm có 79 cổ đông đại diện sở hữu 4.598.127 cổ phần tham dự, đạt tỷ lệ 95,79% cổ phần được quyền biểu quyết (4.800.000 cổ phần).

Đại hội đã thảo luận, góp ý và thông qua biểu quyết các vấn đề sau:

- 1) Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2008 - 2012

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.598.127 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 2) Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.598.127 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 3) Thống nhất Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013. Trong đó các chỉ tiêu chính cụ thể sau:

| | | |
|---------------------------------|---|------------------|
| - Tổng doanh thu năm 2013 | : | 220.000.000.000đ |
| - Lợi nhuận trước thuế năm 2013 | : | 14.000.000.000đ |
| - Cổ tức năm 2013 | : | 12% |

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.598.127 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 4) Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và nhiệm kỳ 2008 – 2012.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.598.127 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 5) Thống nhất tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2012 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 là 15%/năm.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.598.127 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 6) Thống nhất tờ trình thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013.
 Kết quả biểu quyết:
 Tán thành: 4.598.127 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.
- 7) Ủy quyền cho HĐQT quyết định trong việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 là DTL, AFC, A&C, PACO, VADC.
 Kết quả biểu quyết:
 Tán thành: 4.598.127 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.
- 8) Nhất trí thông qua tờ trình về việc đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán năm 2013 và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện và lựa chọn thời điểm theo đúng quy định hiện hành.
 Kết quả biểu quyết:
 Tán thành: 4.598.127 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.
- 9) Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017:
- Số lượng bầu vào HĐQT là 7 thành viên, vào BKS là 3 thành viên.
 - Danh sách trúng cử vào HĐQT:

| | | |
|----------------------------|-----------|----------|
| 1. Ông Hà Tiến Bình | đạt tỷ lệ | 105,20 % |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung | đạt tỷ lệ | 106,72 % |
| 3. Ông Nguyễn Văn Điệp | đạt tỷ lệ | 116,04 % |
| 4. Ông Võ Minh Hoàng | đạt tỷ lệ | 92,21 % |
| 5. Ông Lê Quang Toàn | đạt tỷ lệ | 93,37 % |
| 6. Ông Nguyễn Hữu Thắng | đạt tỷ lệ | 88,18 % |
| 7. Ông Nhữ Đình Tuyền | đạt tỷ lệ | 93,31 % |
 - Danh sách trúng cử vào BKS:

| | | |
|--------------------------|-----------|----------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Nga | đạt tỷ lệ | 97,54 % |
| 2. Ông Nguyễn Văn Ngọc | đạt tỷ lệ | 107,79 % |
| 3. Bà Trần Thị Hạnh Tiên | đạt tỷ lệ | 94,66 % |
- 10) HĐQT và BKS đã thống nhất bầu các chức danh: Chủ tịch, phó Chủ tịch, Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017 sau:
- Hội đồng quản trị:

| | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Điệp | - Chủ tịch |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung | - Phó Chủ tịch |
| 3. Ông Hà Tiến Bình | - Thành viên |
| 4. Ông Võ Minh Hoàng | - Thành viên |

- 5. Ông Lê Quang Toàn - Thành viên
- 6. Ông Nguyễn Hữu Thắng - Thành viên
- 7. Ông Nhữ Đình Tuyên - Thành viên

• Ban Kiểm soát:

- 1. Ông Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng Ban
- 2. Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Thành viên
- 3. Bà Trần Thị Hạnh Tiên - Thành viên

11) Nhất trí thông qua việc ông Nguyễn Văn Điệp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.598.127 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Các vấn đề thuộc phạm vi ủy quyền, HĐQT có trách nhiệm thông báo đến cổ đông sau khi có quyết định chính thức.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Cổ đông
- Lưu



Nguyễn Văn Điệp