

Tp.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2014 được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 ngày 25 tháng 03 năm 2014 tại Tầng 2 Phú Nhuận Plaza số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. Đại hội gồm có 77 cổ đông đại diện sở hữu 4.440.552 cổ phần tham dự, đạt tỷ lệ 92,51 % 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 năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.440.552 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

- 2) Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.440.552 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

- 3) Thống nhất Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 gồm các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu năm 2014	:	200.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế năm 2014	:	12.000.000.000đ
- Cổ tức năm 2014	:	10%

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.440.552 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

- 4) Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.440.552 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

- 5) Thống nhất tờ trình phân chia lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 12%.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.440.552 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

- 6) Thống nhất tờ trình kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.440.552 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 2014 là DTL, AFC, A&C, PACO, VADC.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.440.552 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

- 8) 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: 4.440.552 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

- 9) Nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.440.552 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

- 10) Nhất trí thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và quyết định cho phát hành tăng vốn từ 48 tỷ lên 96 tỷ trong năm 2014 để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu vốn của Công ty với các nội dung:

10.1)	Số lượng cổ phần phát hành	4.800.000 cổ phần (Bằng chữ: Bốn triệu tám trăm ngàn cổ phần)
10.2)	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
10.3)	Mệnh giá	10.000 đồng
10.4)	Tổng mệnh giá phát hành	48.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ đồng)
10.5)	Vốn điều lệ sau phát hành	Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành thêm. Mức vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành là 96.000.000.000 đồng.
10.6)	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu và bên ngoài
10.7)	Thời gian thực hiện dự kiến	sau khi UBCK Nhà nước chấp thuận cho phép phát hành (dự kiến quý III/2014).

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- ❖ Lập phương án và lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và Công ty.
- ❖ Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành để tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- ❖ Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua sau khi có được chấp thuận cho phép phát hành của UBCK Nhà nước.
- ❖ Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động kinh doanh cho phù hợp.
- ❖ Ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ liên quan đến vốn kinh doanh đã thay đổi, đồng thời báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất thông qua.

- ❖ Lập báo cáo kết quả phát hành gửi các cơ quan chức năng liên quan đến đợt phát hành.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.020.178 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 90,54%.

- 11) Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017: bà Nguyễn Thị Thùy Trang trúng cử vào HĐQT thay thế ông Võ Minh Hoàng xin từ nhiệm.

Kết quả biểu quyết:

Đạt 3.999.700 cổ phần/ 4.440.552 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 90 %

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 2014 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện nghị quyết này.



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thường niên – NĂM 2014

Thời gian tiến hành đại hội lúc 14 giờ 00 ngày 25/03/2014, tại Tầng 2 – Phú Nhuận Plaza

Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, tp.Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301428617 đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 09/07/2013.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I/ Tuyên bố lý do

II/ Giới thiệu đại biểu:

Đại biểu: gồm 77 cổ đông đại diện 4.440.552 cổ phần đạt tỷ lệ 92,51% trên 4.800.000 cổ phần được mời tham dự.

III/ Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội :

Ông Nguyễn Văn Ngọc (Trưởng ban kiểm soát) báo cáo thành phần và số lượng cổ đông đủ điều kiện tham gia đại hội.

1) Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 95 cổ đông, tương đương 4.800.000 cổ phần được quyền biểu quyết.

2) Tổng số cổ đông đến tham dự đại hội: 77 cổ đông, tương đương 4.440.552 cổ phần được quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92.51% số cổ phần được quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã có giá trị để tiến hành đại hội.

IV/ Ông Trần Văn Bình thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất Quy chế làm việc của Đại hội, đạt tỷ lệ 100%

V/ Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Tổ kiểm phiếu:

- Chủ tọa đoàn :
 - Ông : Nguyễn Văn Điệp
- Thư ký đoàn : gồm 2 thành viên
 - Ông : Nguyễn Hùng Dũng
 - Bà : Nguyễn Đoàn Trang
- Tổ kiểm phiếu : gồm 3 thành viên
 - Ông : Trần Xuân Ánh - Tổ trưởng
 - Ông : Trần Minh Tân
 - Ông : Bùi Thanh Tùng

Đại hội nhất trí thành phần giới thiệu như trên và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

VI/ Ông Nguyễn Văn Điệp (Chủ tọa đoàn) thông qua chương trình làm việc của đại hội.

Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100 %.

- 1) Ông Nhữ Đình Tuyển (Thành viên HĐQT) trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013.
- 2) Ông Nguyễn Văn Điệp (Chủ tọa đoàn) trình bày Báo cáo kết quả SX-KD năm 2013, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
- 3) Ông Nguyễn Văn Ngọc (Trưởng Ban kiểm soát) trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban điều hành Công ty và kiểm soát nội bộ về báo cáo tài chính năm 2013.
- 4) Ông Hà Tiến Bình (Thành viên HĐQT) trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình Phân chia lợi nhuận năm 2013 và mức chi cổ tức 2013.
 - Tờ trình Báo cáo Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2013 và đề xuất kinh phí hoạt động năm 2014.
 - Tờ trình đăng ký niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán năm 2014.
 - Tờ trình thông qua việc ông Nguyễn Văn Điệp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
 - Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ theo TT121/2012/TT-BTC.
 - Tờ trình chấp thuận chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- 5) Ông Nguyễn Văn Ngọc (Trưởng ban kiểm soát) trình bày tờ trình chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2014.

VII/ Đại hội thảo luận, góp ý : nội dung các văn kiện đã trình bày trước đại hội :

Sau khi nghe trình bày các văn kiện, tờ trình tại đại hội, toàn thể cổ đông đã đồng thuận và đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và tập thể CB-NLĐ đã đóng góp cho Công ty trong năm qua. Đại hội không có ý kiến đóng góp và đề nghị cho biểu quyết thông qua.

VIII/ Đại hội đã biểu quyết từng nội dung như sau :

- 1) Nhất trí Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.440.552 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 2) Nhất trí Báo cáo kết quả SX - KD năm 2013

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.440.552 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 3) Nhất trí Phương hướng hoạt động SX - KD năm 2014 gồm các tiêu chí sau:

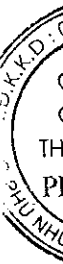
- Tổng doanh thu năm 2014	:	200.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế	:	12.000.000.000 đ
- Cổ tức năm 2014	:	10%

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.440.552 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 4) Nhất trí Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban điều hành Công ty và kiểm soát nội bộ về báo cáo tài chính năm 2013.

* Kết quả biểu quyết:



Tán thành: 4.440.552 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 5) Nhất trí Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2013. Trong đó mức chia cổ tức năm 2013 là 12%

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.440.552 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 6) Nhất trí mức thù lao và kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2014.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.440.552 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 7) Ủy quyền cho HĐQT quyết định trong việc chọn một trong các Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2014 là DTL, AFC, A&C, PACO, VADC.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.440.552 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 8) Nhất trí thông qua việc ông Nguyễn Văn Điệp làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.440.552 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 9) Nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ theo thông tư 121/2012/TT-BTC

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.440.552 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 10) Nhất trí thông qua tờ trình chấp thuận chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và quyết định cho phát hành tăng vốn từ 48 tỷ lên 96 tỷ để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu vốn Công ty với các nội dung:

10.1)	Số lượng cổ phần phát hành	4.800.000 cổ phần (Bằng chữ: Bốn triệu tám trăm ngàn cổ phần)
10.2)	Loại Cổ phần	Cổ phần phổ thông
10.3)	Mệnh giá	10.000 đồng
10.4)	Tổng mệnh giá phát hành	48.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ đồng)
10.5)	Vốn điều lệ sau phát hành,	Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành thêm. Mức vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành là 96.000.000.000 đồng.
10.6)	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu và bên ngoài
10.7)	Thời gian thực hiện dự kiến	sau khi UBCK Nhà nước chấp thuận cho phép phát hành (dự kiến quý III/2014).

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Lập phương án phát hành và lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành để tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua sau khi có được chấp thuận cho phép phát hành của UBCK Nhà nước.

- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động kinh doanh cho phù hợp.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ liên quan đến vốn kinh doanh đã thay đổi, đồng thời báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất thông qua.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 4.020.178 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 90,54 %.

Không tán thành : 200.000 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 4,50 %.

Không có ý kiến : 220.374 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 4,96 %.

IX) Ông Nguyễn Văn Điệp nêu lý do bổ sung thành viên HĐQT.

Ông Võ Minh Hoàng là thành viên HĐQT xin từ nhiệm, lý do theo lệnh điều chuyển công tác của Tổng Công ty Bến Thành. Như vậy số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 khuyết một thành viên.

Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội về số lượng thành viên bổ sung trong HĐQT.

Đại hội biểu quyết nhất trí số lượng bổ sung là 01 thành viên; đạt tỷ lệ 100%

Ông Nguyễn Văn Điệp đọc thông qua lý lịch ứng cử viên vào HĐQT:

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh năm 1981, Cử nhân Kinh tế, Kế toán trưởng Tổng Công ty Bến Thành, địa chỉ thường trú: 343/16B Tô Hiến Thành, phường 12, quận 10, tp. Hồ Chí Minh.

Đại hội biểu quyết nhất trí danh sách ứng cử vào HĐQT là bà Nguyễn Thị Thùy Trang, đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017.

- Kết quả bầu cử: (Theo biên bản kiểm phiếu của Ban bầu cử)

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang đạt 3.999.700 cổ phần/ 4.440.552 cổ phần biểu quyết – đạt tỷ lệ 90%. Như vậy, bà Nguyễn Thị Thùy Trang đã trúng cử vào HĐQT.

X) Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014.

Ông Nguyễn Văn Điệp thông qua bản nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 trước đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014; đạt tỷ lệ 100%.

X) Thông qua biên bản đại hội .

Ông Nguyễn Hùng Dũng thông qua biên bản đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất biên bản Đại hội; đạt tỷ lệ 100%

XI) Ông Nguyễn Văn Điệp báo cáo trước Đại hội về việc chia cổ tức năm 2013 với các tiêu chí sau:

Ngày chốt danh sách : 25/03/2014

Cổ tức cả năm 2013 : 12% / năm (1.200 đ /cổ phần)

Đã tạm ứng : 08% / năm (800 đ / cổ phần)

Còn phải chi : 04% / năm (400 đ / cổ phần)

Thời gian bắt đầu chi : 25/04/2014

Đại hội đã nhất trí thông qua.

XII) Ông Nguyễn Văn Điệp thay mặt chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 18 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Đoan Trang



Nguyễn Hùng Dũng



Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Văn Điệp

1.C.P. * H.N.H.