

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN** **NĂM 2015**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2015 được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 ngày 11 tháng 04 năm 2015 tại Tầng 2 Phú Nhuận Plaza số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Đại hội gồm có 62 cổ đông đại diện sở hữu 4.376.348 cổ phần tham dự, đạt tỷ lệ 91,17 % 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 2014.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 2) Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 3) Thống nhất Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 gồm các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu năm 2015	:	220.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế năm 2015	:	10.000.000.000đ
- Cổ tức năm 2015	:	10%/VĐL 48 tỷ

Và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các định hướng, giải pháp đã đề ra trong văn kiện Đại hội

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 4) Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 5) Thống nhất tờ trình phân chia lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 3%.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 6) Thống nhất tờ trình kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.376.348 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 2015 là DTL, AFC, A&C, Sao Việt, ASC.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 8) Nhất trí thông qua việc Đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội năm 2015 và giao cho HĐQT thực hiện triển khai.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 9) Nhất trí thông qua báo cáo nội dung ủy quyền của cổ đông về thực hiện dự án 128 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh và chấp thuận phương án của HĐQT trình bày tại Đại hội, tiến hành các thủ tục để hoàn thiện các điều kiện của dự án theo quy định Nhà nước, tiến tới chuyển nhượng dự án cho bên thứ ba với mức lãi khoán là 95 tỷ, tương ứng doanh thu của chuyển nhượng là giá giao đất có thu tiền sử dụng đất từ Nhà nước cộng với lợi nhuận khoán, tiếp tục giao cho HĐQT thực hiện việc thay đổi chiến lược kinh doanh theo định hướng mới, quyết định phương án kinh doanh, lựa chọn đối tác và các thủ tục pháp lý của dự án theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 10) Ủy quyền cho HĐQT quyết định thuê tư vấn, lập phương án, thủ tục, đầu tư khai thác, vốn hóa các mặt bằng hiện có của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 11) Ủy quyền cho HĐQT trong việc tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh, xin giấy phép mở, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

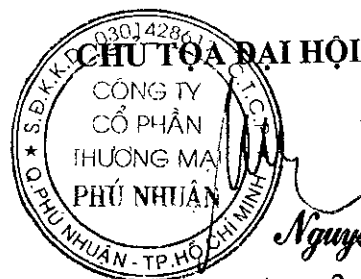
- 12) Nhất trí thông qua việc ông Nguyễn Văn Điệp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.376.348 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 2015 thông qua và giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện nghị quyết này.



Nguyễn Văn Điệp

trang 2



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thường niên – NĂM 2015

Thời gian tiến hành đại hội lúc 8 giờ 00 ngày 11/04/2015, 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 13 ngày.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I/ Tuyên bố lý do

II/ Giới thiệu đại biểu:

Đại biểu: gồm 62 cổ đông đại diện 4.376.348 cổ phần đạt tỷ lệ 91,17% 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: 86 cổ đông, tương đương 4.800.000 cổ phần được quyền biểu quyết.

2) Tổng số cổ đông đến tham dự đại hội: 62 cổ đông, tương đương 4.376.348 cổ phần được quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 91,17% 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 Dư Hoan Hữu 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 : gồm 2 thành viên
 - Ông : Nguyễn Văn Điệp
 - Bà : Nguyễn Thị Ngọc Dung
- 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 : Thái Minh Sang
 - Ông : Bùi Thanh Tùng

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

VI/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (Phó Chủ tịch HĐQT) thông qua chương trình làm việc của đại hội.

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

- 1) Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (Phó Chủ tịch HĐQT) trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.
- 2) Ông Nguyễn Văn Điệp (Chủ tọa đoàn) trình bày Báo cáo kết quả SX-KD năm 2014, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
- 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 2014.
- 4) Ông Hà Tiến Bình (Thành viên HĐQT) trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình Phân chia lợi nhuận năm 2014 và mức chi cổ tức 2014.
 - Tờ trình Báo cáo Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2014 và đề xuất kinh phí hoạt động năm 2015.
 - Tờ trình đăng ký niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán năm 2015.
 - Tờ trình thông qua việc ông Nguyễn Văn Điệp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- 5) Ông Nguyễn Văn Điệp (Chủ tọa đoàn) Báo cáo nội dung ủy quyền của cổ đông về thực hiện dự án 128 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
- 6) Ông Nguyễn Văn Ngọc (Trưởng ban kiểm soát) trình bày tờ trình chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2015.

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

Đại hội thảo luận có 2 ý kiến sau:

- 1) Về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015 và đã được chủ tọa đoàn giải thích cụ thể.
 - 2) Về Đăng ý niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch năm 2015: đề nghị cho triển khai
- Đại hội không có ý kiến đóng góp thêm 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 2014.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Không Tán thành : ___ 0 ___ cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ _0_ %.

- 2) Nhất trí Báo cáo kết quả SX - KD năm 2014

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Không Tán thành : ___ 0 ___ cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ _0_ %.

- 3) Nhất trí Phương hướng hoạt động SX - KD năm 2015 gồm các tiêu chí sau:

- Tổng doanh thu năm 2015 : 220.000.000.000 đ

- Lợi nhuận trước thuế : 10.000.000.000 đ

- Cổ tức năm 2015 : 10%

Và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các định hướng, giải pháp đã đề ra trong văn kiện Đại hội

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Không Tán thành : ___ 0 ___ cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ ___ 0 ___ %.

- 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 2014.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Không Tán thành : ___ 0 ___ cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ ___ 0 ___ %.

- 5) Nhất trí Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2014. Trong đó mức chia cổ tức năm 2014 là 3%

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Không Tán thành : ___ 0 ___ cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ ___ 0 ___ %.

- 6) Nhất trí mức thù lao và kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2015.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Không Tán thành : ___ 0 ___ cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ ___ 0 ___ %.

- 7) Ủy quyền cho HĐQT quyết định trong việc chọn một trong các Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2015 là DTL, AFC, A&C, Sao Việt, ASC.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Không Tán thành : ___ 0 ___ cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ ___ 0 ___ %.

- 8) Nhất trí Tờ trình đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội năm 2015 và giao cho HĐQT thực hiện triển khai.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Không Tán thành : ___ 0 ___ cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ ___ 0 ___ %.

- 9) Nhất trí thông qua báo cáo nội dung ủy quyền của cổ đông về thực hiện dự án 128 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh và chấp thuận phương án của HĐQT trình bày tại Đại hội, tiến hành các thủ tục để hoàn thiện các điều kiện của dự án theo quy định Nhà nước, tiến tới chuyển nhượng dự án cho bên thứ ba với mức lãi khoán là 95 tỷ, tương ứng doanh thu của chuyển nhượng là giá giao đất có thu tiền sử dụng đất từ Nhà nước cộng với lợi nhuận khoán, tiếp tục giao cho HĐQT thực hiện việc thay đổi chiến lược kinh doanh theo định hướng mới, quyết định phương án kinh doanh, lựa chọn đối tác và các thủ tục pháp lý của dự án theo đúng quy định.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Không Tán thành : ___ 0 ___ cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ ___ 0 ___ %.

10) Ủy quyền cho HĐQT quyết định thuê tư vấn, lập phương án, thủ tục, đầu tư khai thác, vốn hóa các mặt bằng hiện có của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Không tán thành : ____ 0 ____ cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ ____ 0 ____ %.

11) Ủy quyền cho HĐQT trong việc tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh, xin giấy phép mở, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện theo đúng quy định của pháp luật.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Không tán thành : ____ 0 ____ cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ ____ 0 ____ %.

12) 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 : 4.376.348 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Không tán thành : ____ 0 ____ cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ ____ 0 ____ %.

IX) Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015.

Ông Nguyễn Văn Điệp thông qua bản nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 trước đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015; 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 thông báo trước Đại hội việc chia cổ tức năm 2014 với các tiêu chí sau:

Ngày chốt danh sách : 25/04/2015

Cổ tức cả năm 2014 : 3% / năm (300 đ /cổ phần)

Thời gian bắt đầu chi : 04/05/2015

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 11 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội

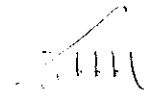
Chủ tọa Đại hội



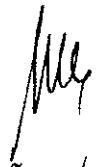
Nguyễn Đoan Trang



Nguyễn Hùng Dũng



Nguyễn Thị Ngọc Dung



Nguyễn Văn Điệp