

Kết quả biểu quyết:

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

- 19) 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 %.

- 20) 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 %.

- 21) 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 %.

- 22) 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 %.

- 23) 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 %.

- 24) 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu



Nguyễn Văn Điệp
trang 2