

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2017**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2017 được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 ngày 30 tháng 3 năm 2017 tại tòa nhà Phú Nhuận Plaza, số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội gồm có 60 cổ đông đại diện sở hữu 7.473.382 cổ phần tham dự, đạt tỷ lệ 83,04 % cổ phần được quyền biểu quyết.

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 2016.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 7.473.382 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 %.

- 2) Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 7.473.382 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 %.

- 3) Thống nhất Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 gồm các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu năm 2017 : 200.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế năm 2017 : 12.000.000.000 đ
- Cổ tức năm 2017 : 10%/ cổ phiếu

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: 7.473.382 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 %.

- 4) Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 7.473.382 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 %.

- 5) Thống nhất tờ trình phân chia lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là 14%.

- Đã tạm ứng đợt 1 năm 2016 : 5% tương đương 500 đồng/ cổ phiếu
- Chi bổ sung năm 2016 : 9% tương đương 900 đồng/ cổ phiếu

Và giao cho HĐQT thực hiện chi trả trong năm 2017.

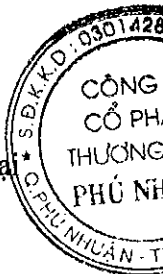
Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 7.473.382 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 %.

- 6) Thống nhất tờ trình kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 7.473.382 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 2017 là RSM, AFC, A&C, Phan Dũng, ASC.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 7.473.382 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 %.

- 8) Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện các hoạt động: thuê tư vấn, lập phương án, thủ tục, đầu tư khai thác các dự án đã được thông qua trong báo cáo phương hướng tại các kỳ Đại hội đang hoặc chưa thực hiện. Vốn hóa các mặt bằng hiện có của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 7.473.382 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 %.

- 9) Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện các thủ tục pháp lý trong việc tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh, xin giấy phép mở, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, các thủ tục hồ sơ cho các dự án, các mặt bằng hiện có của Công ty trong việc mua bán, chuyển nhượng, xây dựng, cải tạo .... Soạn thảo, ban hành các quy chế, quy trình, quy phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 7.473.382 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 10) Nhất trí thông qua việc ông Nguyễn Văn Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 7.473.382 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 tại kỳ đại hội cổ đông gần nhất.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện nghị quyết này.



*Nguyễn Văn Điệp*



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### Thường niên – NĂM 2017

Thời gian tiến hành đại hội lúc 14 giờ 00 ngày 30/3/2017, tại Tòa nhà Phú Nhuận Plaza

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

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301428617 đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 18/11/2015.

### CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### I/ Tuyên bố lý do

#### II/ Giới thiệu đại biểu

Đại biểu: gồm 60 cổ đông đại diện 7.473.382 cổ phần đạt tỷ lệ 83,04 % trên 9.000.000 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: 102 cổ đông, tương đương 9.000.000 cổ phần được quyền biểu quyết.

2) Tổng số cổ đông đến tham dự đại hội: 60 cổ đông, tương đương 7.473.382 cổ phần được quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 83,04 % 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 2017 đã có giá trị để tiến hành đại hội.

#### IV/ Ông Bùi Thanh Tùng 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 - Chủ tịch HĐQT
- Bà : Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Chủ tịch HĐQT

- Thư ký đoàn: gồm 2 thành viên

- Bà : Nguyễn Đoan Trang
- Bà : Huỳnh Thị Phương Linh

- Tổ kiểm phiếu: gồm 3 thành viên

- Ông : Trần Xuân Ánh - Tổ trưởng
- Ông : Thái Minh Sang - Thành viên
- Ông : Bùi Thanh Tùng - Thành viên

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 (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) Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ tọa đoàn) trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
- 2) Ông Nguyễn Văn Điệp (Chủ tọa đoàn) trình bày Báo cáo kết quả SX-KD năm 2016, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
- 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 2016.
- 4) Ông Hà Tiến Bình (Thành viên HĐQT) trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình Phân chia lợi nhuận năm 2016 và mức chi cổ tức 2016.
  - Tờ trình Báo cáo Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2016 và đề xuất kinh phí hoạt động năm 2017.
  - Tờ trình thông qua việc ông Nguyễn Văn Điệp, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2017.
- 5) Ông Nguyễn Văn Ngọc (Trưởng Ban kiểm soát) trình bày tờ trình chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2017.
- 6) Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ tọa đoàn) trình bày về việc thông qua một số nội dung ủy quyền theo nguyên tắc hàng năm.

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

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 sau khi thảo luận như sau:

- 1) Thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

|                 |   |                                         |        |
|-----------------|---|-----------------------------------------|--------|
| Tán thành       | : | 7.473.382 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ | 100 %. |
| Không tán thành | : | - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ         | - %.   |
| Ý kiến khác     | : | - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ         | - %.   |

- 2) Thống nhất Báo cáo kết quả SX - KD năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

|                 |   |                                         |        |
|-----------------|---|-----------------------------------------|--------|
| Tán thành       | : | 7.473.382 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ | 100 %. |
| Không tán thành | : | - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ         | - %.   |
| Ý kiến khác     | : | - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ         | - %.   |

- 3) Thống nhất Phương hướng hoạt động SX - KD năm 2017 gồm các tiêu chí:

|                           |   |                   |
|---------------------------|---|-------------------|
| - Tổng doanh thu năm 2017 | : | 200.000.000.000 đ |
| - Lợi nhuận trước thuế    | : | 12.000.000.000 đ  |
| - Cổ tức năm 2017         | : | 10% / cổ phiếu    |

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 | : | 7.473.382 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ | 100 %. |
|-----------|---|-----------------------------------------|--------|

Không tán thành : - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ - %.  
Ý kiến khác : - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ - %.

- 4) Thống nhất 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 đã kiểm toán năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 7.473.382 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 %.  
Không tán thành : - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ - %.  
Ý kiến khác : - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ - %.

- 5) Thống nhất Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2016. Trong đó mức chia cổ tức năm 2016 sau:

- Đã tạm ứng đợt 1 năm 2016 : 5%/ cổ phiếu tương đương 500 đồng/ cổ phiếu
- Chi bổ sung năm 2016 : 9%/ cổ phần tương đương 900 đồng/ cổ phiếu

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả trong năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 7.473.382 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 %.  
Không tán thành : - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ - %.  
Ý kiến khác : - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ - %.

- 6) Thống nhất mức thù lao và kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 7.473.382 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 %.  
Không tán thành : - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ - %.  
Ý kiến khác : - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ - %.

- 7) Ủy quyền cho HĐQT quyết định trong việc chọn một trong các Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2017 là RSM, AFC, A&C, Phan Dũng, ASC.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 7.473.382 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 %.  
Không tán thành : - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ - %.  
Ý kiến khác : - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ - %.

- 8) Nhất trí thông qua việc ông Nguyễn Văn Điệp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 7.473.382 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.  
Không tán thành : - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ - %.  
Ý kiến khác : - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ - %.

- 9) Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện các hoạt động: thuê tư vấn, lập phương án, thủ tục, đầu tư khai thác các dự án đã được thông qua trong báo cáo phương hướng tại các kỳ Đại hội đang hoặc chưa thực hiện. Vốn hóa các mặt bằng hiện có của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 7.473.382 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 %.  
Không tán thành : - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ - %.  
Ý kiến khác : - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ - %.

10) Ủy quyền cho HĐQT Quyết định thực hiện các thủ tục pháp lý trong việc tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh, xin giấy phép mở, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, các thủ tục hồ sơ cho các dự án, các mặt bằng hiện có của Công ty trong việc mua bán, chuyển nhượng, xây dựng cải tạo... Soạn thảo, ban hành các quy chế, quy trình, quy phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 7.473.382 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 %.  
Không tán thành : - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ - %.  
Ý kiến khác : - cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ - %.

IX) Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

Ông Nguyễn Văn Điệp (Chủ tọa đoàn) thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017; đạt tỷ lệ 100%.

X) Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Huỳnh Thị Phương Linh 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 thay mặt chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

**Thư Ký Đại Hội**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Đoàn Trang**

**Huỳnh Thị Phương Linh**

**Nguyễn Thị Ngọc Dung**

**Nguyễn Văn Điệp**