

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN** **NĂM 2016**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2016 được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 ngày 30 tháng 03 năm 2016 tại Tầng 4 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 8.009.743 cổ phần tham dự, đạt tỷ lệ 89% cổ phần được quyền biểu quyết (9.000.000 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 2015.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8.009.743 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 2) Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8.009.743 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 3) Thống nhất Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 gồm các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu năm 2016	:	220.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016	:	15.000.000.000đ
- Cổ tức năm 2016	:	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: 8.009.743 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 4) Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8.009.743 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 5) Thống nhất tờ trình phân chia lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 sau

- Đã tạm ứng đợt 1 năm 2015	:	4% (400 đồng)/ cổ phần trên vốn điều lệ 48 tỷ
- Chi bổ sung năm 2015	:	4,5% (450 đồng)/ cổ phần trên vốn điều lệ 90 tỷ

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8.009.743 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 6) Thống nhất tờ trình kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8.009.743 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 2016 là DTL, AFC, A&C, Phan Dũng, ASC.



Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8.009.743 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 8) Nhất trí việc Đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi đủ điều kiện và giao cho HĐQT thực hiện triển khai theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8.009.743 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 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: 8.009.743 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 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: 8.009.743 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 11) Nhất trí thông qua việc ông Nguyễn Văn Diệp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8.009.743 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 12) Nhất trí thông qua nội dung điều chỉnh Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và giao cho HĐQT thực hiện theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8.009.743 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 2016 thông qua và giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện nghị quyết này.



Nguyễn Văn Diệp

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****Thường niên – NĂM 2016**

Thời gian tiến hành đại hội lúc 14 giờ 00 ngày 30/3/2016, tại Tầng 4 – 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 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 62 cổ đông đại diện 8.009.743 cổ phần đạt tỷ lệ 89% 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: 90 cổ đông, tương đương 9.000.000 cổ phần được quyền biểu quyết.

2) Tổng số cổ đông đến tham dự đại hội: 62 cổ đông, tương đương 8.009.743 cổ phần được quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 89% 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 Bùi Thanh Tùng thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua công văn hướng dẫn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của UBCKNN.

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 Diệp - Chủ tịch HĐQT
 - Bà : Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Chủ tịch HĐQT
- Thư ký đoàn: gồm 2 thành viên
 - Bà : Nguyễn Đoàn Trang
 - Bà : Huỳnh Thị Phương Linh
- 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 (Đại diện 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 (Phó Chủ tịch HĐQT) trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
- 2) Ông Nguyễn Văn Điệp (Chủ tọa đoàn) trình bày Báo cáo kết quả SX-KD năm 2015, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- 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 2015.
- 4) Ông Hà Tiến Bình (Thành viên HĐQT) trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình Phân chia lợi nhuận năm 2015 và mức chi cổ tức 2015.
 - Tờ trình Báo cáo Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2015 và đề xuất kinh phí hoạt động năm 2016.
 - Báo cáo về việc đăng ký niêm yết chứng khoán trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - Tờ trình thông qua việc ông Nguyễn Văn Điệp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2016.
- 5) Ông Nguyễn Văn Ngọc (Trưởng ban kiểm soát) trình bày tờ trình chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- 6) Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (Phó Chủ tịch HĐQT) trình bày về việc thông qua một số nội dung ủy quyền theo nguyên tắc hàng năm.
- 7) Ông Hà Tiến Bình (Thành viên HĐQT) trình bày tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

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

Đại hội thảo luận có ý kiến sau:

- Đề nghị Chủ tọa đoàn giải thích rõ hơn về việc giải thể NH TC HN Phú Nhuận - Tân Phú?
- Đề nghị Chủ tọa đoàn giải thích rõ hơn về dự án 128 Hồng Hà?
- Chiến lược hoạt động chính của Công ty hiện nay?
 - Giải trình của chủ tọa đoàn:
 - NH TC HN Phú Nhuận - Tân Phú (Dự án 36 Thạch Lam): được triển khai và đi vào hoạt động năm 2011, lỗ liên tục năm sau cao hơn năm trước. Nguyên nhân: do tình hình thị trường chung, nhiều đơn vị xung quanh nhà hàng mở ra cạnh tranh gay gắt, giá thuê đất, mặt bằng tăng. Mặc dù, Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng vẫn không khắc phục được. Sau khi cân nhắc HĐQT ra quyết định cho ngưng hoạt động và giải thể Nhà hàng từ ngày 18/01/2016. Trong quá trình thực hiện, Công ty đã tìm được đơn vị nhận sang nhượng lại quyền khai thác và đã đàm phán thực hiện chuyển nhượng quyền. Sau khi giảm trừ các khoản thu được, các khoản chi phí tại nhà hàng chưa khấu hao hết còn lại khoảng hơn 8 tỷ (Theo Luật Kế toán phải đưa khoản này vào năm tài chính 2016).
 - Dự án 128 Hồng Hà: thực hiện chuyển nhượng dự án cho bên NovaLand đã được ĐHĐCĐ thông qua năm trước, đến nay chưa xong các thủ tục hồ sơ pháp lý theo quy định. Như vậy, sau khi hoàn tất dự án Công ty sẽ tiến hành thực hiện phân chia lợi nhuận cho bên đối tác là Công ty Coresco thì lợi nhuận còn khoảng 50 tỷ và tiến hành trích các khoản tài chính theo quy định, bù đắp khoản lỗ của dự án 36 Thạch Lam và hoàn nhập một số chi phí còn treo lại. Sau đó, Công ty

sẽ tạm ứng cho cổ đông một khoản cổ tức bằng tiền mặt, số còn lại sẽ do ĐHĐCĐ năm sau quyết định.

- Chiến lược hoạt động Công ty: Hiện nay, ngành Thương mại truyền thống gặp nhiều khó khăn; Hàng nông sản xuất khẩu vòng quay rất chậm. Vì vậy, Công ty đã có chủ trương từ các năm trước là dần chuyển sang hoạt động dịch vụ làm cốt lõi.

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 và đóng góp ý kiến như sau:

1) Thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	:	8.009.743 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 2015

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	:	8.009.743 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 2016 gồm các tiêu chí sau:

- Tổng doanh thu năm 2016	:	220.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.000.000.000 đ
- Cổ tức năm 2016	:	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	:	8.009.743 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 năm 2015.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	:	8.009.743 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 2015. Trong đó mức chia cổ tức năm 2015 sau:

- Đã tạm ứng đợt 1 năm 2015	:	400 đồng/ cổ phần – 48 tỷ VDL
- Chi bổ sung năm 2015	:	450 đồng/ cổ phần – 90 tỷ VDL

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	:	8.009.743 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 2016.
- * Kết quả biểu quyết:
- Tán thành : 8.009.743 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 2016 là DTL, AFC, A&C, Phan Dũng, ASC.
- * Kết quả biểu quyết:
- Tán thành : 8.009.743 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 Báo cáo việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và giao cho HĐQT thực hiện triển khai theo đúng quy trình.
- * Kết quả biểu quyết:
- Tán thành : 8.009.743 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 : 8.009.743 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 : 8.009.743 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 - %.
- 11) Nhất trí thông qua việc ông Nguyễn Văn Điệp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016.
- * Kết quả biểu quyết:

Tán thành	:	8.009.743 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	- %.

12) Nhất trí thông qua nội dung điều chỉnh Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và giao cho HĐQT thực hiện theo đúng quy định.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	:	8.009.743 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 2016.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (Đại diện Chủ tọa đoàn) thông qua bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016; 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 thông báo trước Đại hội việc chia cổ tức bổ sung năm 2015 với các tiêu chí sau:

Ngày chốt danh sách	:	15/04/2016
Mức chi Cổ tức bổ sung năm 2015	:	4,5% / năm (450 đ /cổ phần)
Thời gian bắt đầu chi	:	06/05/2016

Đại hội đã nhất trí thông qua.

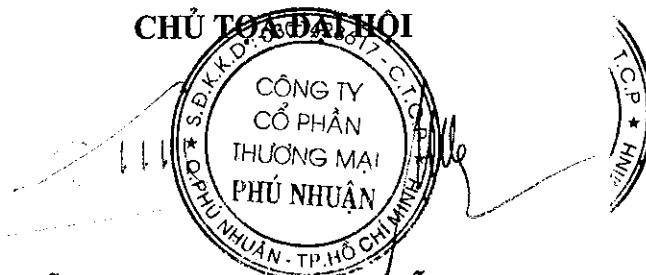
XII) Ông Nguyễn Văn Điệp thay mặt chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

Ban Thư Ký

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





Nguyễn Đoàn Trang

Huỳnh Thị Phương Linh

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Nguyễn Văn Điệp