

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

(theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/01/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ tờ trình số 23/TT-HĐQT-2014 ngày 18/12/2014 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 24 tháng 01 năm 2015;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác,

QUYẾT NGHỊ

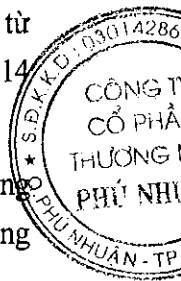
Điều 1: Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 48 tỷ đồng lên 96 tỷ đồng theo Tờ trình số 23/TT-HĐQT-2014 ngày 18/12/2014 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua việc hoãn kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung đối với số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty và thông nhất xin phép Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký giao dịch tập trung trên Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số cổ phiếu của Công ty trong thời hạn 1 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số 23/TT-HĐQT-2014 ngày 18/12/2014 của Hội đồng quản trị

Điều 4: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- ✓ Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông cũng như của Công ty.
- ✓ Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.



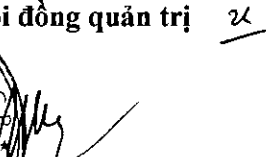
- ✓ Triển khai phương án phát hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành.
- ✓ Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- ✓ Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động kinh doanh.
- ✓ Điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với mức vốn điều lệ tăng thêm, đồng thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua Điều lệ mới.
- ✓ Chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch tập trung trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong thời hạn 1 năm kể từ khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 5: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả phát hành cho cổ đông vào kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị 



Nguyễn Văn Điệp





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(v/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015)

Hôm nay ngày 24 tháng 01 năm 2015, Hội đồng quản trị dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận. Thông tin chi tiết về kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
- Tên viết tắt : PNCo
- Trụ sở chính : 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Điện thoại : (84-8) 38 440 816 Fax: (84-8) 38 443 980
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301428617 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 11 tháng 06 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 15 tháng 04 năm 2014



II. Mục đích về việc xin ý kiến cổ đông

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ từ 48 tỷ đồng lên 96 tỷ đồng.

III. Thành phần Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tham gia kiểm phiếu biểu quyết:

1. Đại diện Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1.1. Ông Nguyễn Văn Điệp | Chủ tịch |
| 1.2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung | Phó Chủ tịch |
| 1.3. Ông Hà Tiến Bình | Thành viên |
| 1.4. Ông Nhữ Đình Tuyển | Thành viên |
| 1.5. Ông Lê Quang Toàn | Thành viên |

2. Đại diện Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 2.1. Ông Nguyễn Văn Ngọc | Trưởng Ban |
|--------------------------|------------|

3. Đại diện cổ đông:

- | | |
|-------------------------|--|
| 3.1. Ông Nguyễn Văn Tài | - Sở hữu 86.886 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.81%/VĐL |
| 3.2. Ông Bùi Thanh Tùng | - Sở hữu 129.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,70% /VĐL |

IV. Thông tin về phiếu biểu quyết (tương ứng với số lượng cổ đông) và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

1. Thông qua việc chào bán cổ phần ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 48 tỷ đồng lên 96 tỷ đồng

STT	Nội dung	Phiếu biểu quyết/ Số cổ phần	Tỷ lệ
Thông tin về phiếu biểu quyết			
1	Tổng số phiếu phát ra	137	100 %
2	Số phiếu thu vào (đính kèm danh sách)	135	98,54 %
3	Số phiếu hợp lệ	135	98,54 %
4	Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
5	Số phiếu biểu quyết tán thành	127	92,70 %
6	Số phiếu biểu quyết không tán thành	2	1,46 %
7	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	6	4,38 %
Thông tin về số cổ phần có quyền biểu quyết			
1	Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết phát ra	4.800.000	100 %
2	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thu vào	4.698.510	97,89 %
3	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ	4.698.510	97,89 %
4	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ	0	0 %
5	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	4.462.356	92,97 %
6	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành	150.719	3,14%
7	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến	85.435	1,78 %

2. Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

STT	Nội dung	Phiếu biểu quyết/ Số cổ phần	Tỷ lệ
Thông tin về phiếu biểu quyết			
1	Tổng số phiếu phát ra	137	100 %
2	Số phiếu thu vào (đính kèm danh sách)	135	98,54 %
3	Số phiếu hợp lệ	135	98,54 %
4	Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
5	Số phiếu biểu quyết tán thành	127	92,70 %
6	Số phiếu biểu quyết không tán thành	1	0,73 %
7	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	7	5,11 %
Thông tin về số cổ phần có quyền biểu quyết			
1	Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết phát ra	4.800.000	100 %
2	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thu vào	4.698.510	97,89 %
3	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ	4.698.510	97,89 %
4	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ	0	0 %
5	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	4.462.356	92,97 %
6	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành	20.250	0,42 %
7	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến	215.904	4,50 %

Ghi chú:

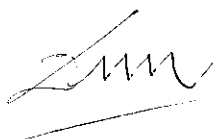
- Số phiếu biểu quyết: là số phiếu mà mỗi cổ đông/người được ủy quyền được cấp.
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: là số cổ phần mà mỗi cổ đông/người được ủy quyền sở hữu có quyền tham gia biểu quyết.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, với tỷ lệ 92,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý tán thành, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ từ 48 tỷ đồng lên 96 tỷ đồng theo Tờ trình số 23/TT-HĐQT-2014 ngày 18/12/2014 của Hội đồng quản trị và Phương án phát hành cổ phiếu đính kèm Tờ trình.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 10h00 ngày 24 tháng 01 năm 2014 và được lập thành 03 bản (1 bản lưu HĐQT, 1 bản lưu Ban kiểm soát, 1 bản lưu Công ty).

BAN KIỂM PHIẾU

Phó Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Ngọc Dung

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Diệp

Thành viên HĐQT



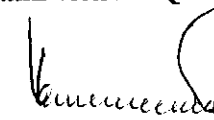
Hà Hiến Bình

Thành viên HĐQT



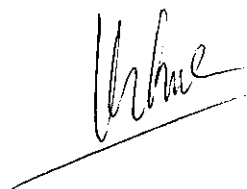
Nhữ Đình Xuyên
Trưởng Ban Kiểm soát

Thành viên HĐQT



Lê Quang Toàn

Đại diện Cổ đông



Bùi Thanh Tùng

Đại diện Cổ đông



Nguyễn Văn Tài

