

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26 tháng 04 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Trong năm 2017 do phải trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn nên không thực hiện việc chi trả cổ tức theo kế hoạch đã đề ra.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8.344.058 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Điều 2: Thống nhất Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Trong đó các chỉ tiêu chính cụ thể sau:

- Tổng doanh thu năm 2018 : 175.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018 : 10.000.000.000đ

Ngoại trừ ảnh hưởng của việc xử lý tài chính các khoản phải thu của khách hàng tại Công ty mẹ và xử lý tài chính tại Công ty Cổ phần Việt Mỹ.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8.344.058 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8.344.058 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8.344.058 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8.344.058 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Điều 5: Thông qua Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.



Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8.344.058 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Điều 6: Thông qua tờ trình dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018 (Tổng kinh phí: 350 triệu đồng, trong đó kinh phí của HĐQT: 280 triệu đồng và kinh phí BKS: 70 triệu đồng)

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8.344.058 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Điều 7: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2018 là RSM, AFC, A&C, Phan Dũng, Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8.344.058 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Điều 8: Thông qua Sửa đổi Điều lệ (theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8.344.058 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Điều 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8.344.058 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022:

- Số lượng bầu vào HĐQT là 07 thành viên, vào BKS là 03 thành viên.

- Danh sách trúng cử vào HĐQT:

1. Hoàng Tâm Hòa	đạt tỷ lệ 127,78%
2. Nguyễn Văn Điệp	đạt tỷ lệ 126,78%
3. Bùi Minh Tuấn	đạt tỷ lệ 124,26%
4. Nguyễn Thị Ngọc Dung	đạt tỷ lệ 107,14%
5. Nguyễn Thị Thùy Trang	đạt tỷ lệ 87,85%
6. Lê Quang Toàn	đạt tỷ lệ 72,5%
7. Nguyễn Hữu Thắng	đạt tỷ lệ 53,61%

- Danh sách trúng cử vào BKS:

1. Nguyễn Thị Ngọc Tâm	đạt tỷ lệ 126,91%
2. Trần Thị Hạnh Tiên	đạt tỷ lệ 92,97%
3. Nguyễn Hoài Phương	đạt tỷ lệ 80,02%

Điều 11: HĐQT và BKS đã thống nhất bầu các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

- Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Hoàng Tâm Hòa | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Nguyễn Văn Điệp | - Thành viên |
| 3. Bùi Minh Tuấn | - Thành viên |
| 4. Nguyễn Thị Ngọc Dung | - Thành viên |
| 5. Nguyễn Thị Thùy Trang | - Thành viên |
| 6. Lê Quang Toàn | - Thành viên |
| 7. Nguyễn Hữu Thắng | - Thành viên |

- Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Trần Thị Hạnh Tiên | - Trưởng Ban |
| 2. Nguyễn Thị Ngọc Tâm | - Thành viên |
| 3. Nguyễn Hoài Phương | - Thành viên |

- Tổng Giám đốc

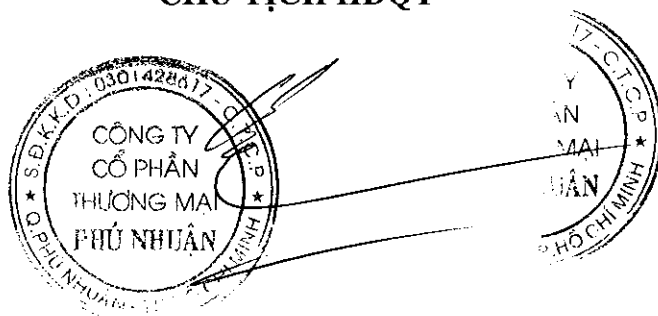
Ông Nguyễn Văn Điệp

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Thư ký HĐQT
- Lưu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Tâm Hòa

