

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2008;
- Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 6/4/2012 của Ban tổ chức đại hội.
- + Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2012 tại Khách sạn Hoa Mai, số 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM, bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 06/4/2012 và kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.
- + Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội là 156 người, sở hữu 13.841.084 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận.
- + Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra tại Đại hội.
- Căn cứ báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của năm 2011 và phương hướng năm 2012 do Ông Trịnh Ngọc Minh – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội như sau:

**1.1 Kết quả kinh doanh năm 2011**

+ Tổng doanh thu:	1.331.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	95.611.520.706 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	76.445.971.526 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP):	5.480 đồng

**1.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2012**

+ Tổng doanh thu:	1.300.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	80.000.000.000 đồng
+ Chia cổ tức: thấp nhất	25 %

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.





**Điều 2.** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 do Ông Đặng Văn Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát trình bày trước đại hội.

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 3.** Nhất trí thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011 với các nội dung chính như sau:

<b>Lợi nhuận sau thuế:</b>	76.445.971.526 đồng
<b>Phân phối trong năm 2011:</b>	
+ Trích quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	3.800.000.000 đồng
+ Chia cổ tức (30%/Vốn cổ phần)	45.000.000.000 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%)	6.100.000.000 đồng
+ Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị	800.000.000 đồng
+ Trích quỹ hoạt động của Ban Tổng giám đốc	1.200.000.000 đồng
+ Trích thưởng HĐQT, Ban điều hành	3.400.000.000 đồng
+ Trích đóng góp quỹ xã hội công ty	6.000.000.000 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	10.145.971.526 đồng

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 4.** Nhất trí thông qua tờ trình kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ gồm các nội dung sau:

- Số lượng phát hành : 5.000.000 (Năm triệu) cổ phần.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian phát hành : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận dự kiến năm 2012- 2013
- Đối tượng phát hành: Bán cho cổ đông hiện hữu:
  - + Giá bán: Căn cứ tình hình thực tế tại thời điểm phát hành, Hội đồng quản trị quyết định giá bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.
  - + Phương thức phát hành: theo tỷ lệ 3:1 (Cổ đông sở hữu 3 cổ phần được mua 1 cổ phần phát hành mới).
- Xử lý số lượng cổ phần không bán hết:

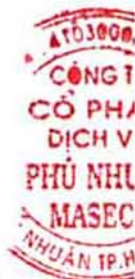
Trường hợp các cổ đông được mua không mua hết số lượng cổ phần dự kiến bán thì Hội đồng quản trị sẽ quyết định chào bán cho các đối tượng khác với những điều kiện không thấp hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Ủy quyền Hội đồng quản trị:
  - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập thủ tục, phương án phát hành, chọn thời điểm, giá bán và hình thức phát hành.

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 5.** Nhất trí thông qua tờ trình niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập các thủ tục, lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu.

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.





**Điều 6.** Nhất trí thông qua tờ trình phê chuẩn Ông Nguyễn Xuân Hàn -Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2012 với mức lương không quá 140.000.000 đồng/ tháng.

Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 7.** Nhất trí thông qua tờ trình phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 như sau:

7.1 Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 10.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch : 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên : 6.000.000 đồng/tháng.

7.2 Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên : 5.000.000 đồng/tháng.

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 8.** Nhất trí thông qua tờ trình phê duyệt mức khen thưởng cho ban điều hành khi hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận hàng năm như sau:

- Hoàn thành kế hoạch: trích thưởng 3%/lợi nhuận sau thuế của phần hoàn thành kế hoạch.
- Vượt kế hoạch: trích thưởng 10%/lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch.

Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 9.** Nhất trí thông qua tờ trình đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.

- Quyết định bổ sung và sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận sao cho phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật.

Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 10.** Nhất trí chọn Công ty kiểm toán và dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty.

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 11.** Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
CHỦ TỊCH ĐHQT**



**NGUYỄN XUÂN HÀN**

