

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

- 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 2013 ngày 5/4/2013 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 2013 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 05/4/2013 và kết thúc vào lúc 11giờ30 phút cùng ngày.

+ Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội là 131 người, sở hữu 13.783.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91.89 % 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 2013 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 2013 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra tại Đại hội.

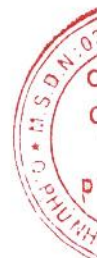
- Căn cứ báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của năm 2012 và phương hướng năm 2013 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 2012

+ Tổng doanh thu:	1.043.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	105.500.000.000 đồng
+ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế:	85.415.980.025 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP):	5.800 đồng



1.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2013

+ Tổng doanh thu:	1.200.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	90.000.000.000 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 2012 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 hợp nhất năm 2012 với các nội dung chính như sau:

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ:	87.006.197.284 đồng
Lợi nhuận phân phối trong năm 2012:	85.415.980.025 đồng
+ Trích quỹ dự trữ bắt buộc	10.000.000.000 đồng
+ Chia cổ tức (30%/Vốn cổ phần)	45.000.000.000 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.500.000.000 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	4.300.000.000 đồng
+ Trích đóng góp quỹ xã hội công ty	4.000.000.000 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	13.615.980.025 đồng
Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.	

Điều 4. Nhất trí thông qua tờ trình phê chuẩn Ông Nguyễn Xuân Hàn -Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty năm 2013 với mức lương không quá 150.000.000 đồng/ tháng.

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

Điều 5. Nhất trí thông qua tờ trình phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 như sau:

5.1 Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch	:	15.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch	:	13.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên	:	12.000.000 đồng/tháng.

5.2 Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban	:	10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên	:	7.000.000 đồng/tháng.

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



Điều 6. 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 7. 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.

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

Điều 8. 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 2013 của Công ty

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

Điều 9. Nhất trí với các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

Điều 10. Nhất trí chủ trương tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn kinh doanh thêm 50 tỷ đồng, đưa tổng vốn điều lệ công ty lên 200 tỷ đồng vào năm 2013-2014. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo xin ý kiến của cổ đông trước khi thực hiện.

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 2013
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN XUÂN HÀN

