



/MSC/ BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2014

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**
- Trụ sở: 78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302416364 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần 1 ngày 02/10/2001, thay đổi lần 12 ngày 22/5/2012

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2014, tại Khách sạn Hoa Mai Vàng, số 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (sau đây gọi tắt là “ Công ty”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

I. PHÂN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra các điều kiện tiến hành đại hội:

Đại diện Ban tổ chức đại hội báo cáo kết quả kiểm tra các điều kiện tiến hành đại hội:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là 259 cổ đông, sở hữu 15.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là 112 cổ đông, sở hữu 12.991.523 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện có.

Căn cứ khoản 1 Điều 102 Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký đại hội:

Đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Hàn

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Thư ký đại hội:

- Ông Vũ Duy Tân Cảnh

- Cổ đông Công ty

- Ông Phạm Thanh Lâm

- Cổ đông Công ty

Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết Chủ tọa và Thư ký đại hội với tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Chủ tọa đại hội tiến hành điều khiển Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội:

Ông Nguyễn Xuân Hàn, Chủ tọa đại hội thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng 2014.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
- Trình đề nghị phê duyệt mức khen thưởng cho Ban điều hành
- Trình phê duyệt mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013.
- Trình phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2013.
- Trình đề nghị phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty.
- Trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Trình đề nghị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2014.
- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua văn kiện và các tờ trình.
- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

2. Phần trình bày các nội dung:

Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty trình bày trước đại hội các nội dung gồm:

- Ông Trịnh Ngọc Minh, thành viên Hội đồng quản trị-Phó tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.

- Ông Đỗ Hướng Dương, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị-Phó tổng giám đốc công ty trình bày các tờ trình: đề nghị phê duyệt mức khen thưởng cho Ban điều hành, đề nghị phê duyệt mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2013, phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, tờ

trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

- Ông Đặng Văn Tuấn, thành viên Ban kiểm soát trình bày lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2014.

3. Phần thảo luận:

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến đóng góp như sau:

- Trong năm 2013, tình hình kinh tế cả nước gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc công ty đã có nhiều nỗ lực để ra những biện pháp thích hợp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế được Đại hội cổ đông thường niên 2013 giao cho. Cổ tức chia cho cổ đông 30% là vượt chỉ tiêu đề ra

- Nhất trí về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, thể hiện công ty quan tâm rất tốt đảm bảo quyền lợi công bằng cho các cổ đông.

- Đồng ý kế hoạch 2014 với mức chia cổ tức tối thiểu 18% sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 225 tỷ đồng.

- Đối với người lao động, công ty đã tạo điều kiện làm việc rất tốt, có những chế độ quan tâm thực sự đến đời sống. Tạo nên sự gắn bó giữa Công ty và người lao động.

- Thông qua các hoạt động xã hội và tài trợ cho bóng chuyền TP.HCM đã xây dựng hình ảnh và thương hiệu của công ty, cổ đông hoàn toàn tán thành.

4. Phần biểu quyết:

Chủ tọa đại hội báo cáo số lượng cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại thời điểm biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty là 140 người, sở hữu 13.948.946 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện có của công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung, với kết quả như sau:

4.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của năm 2013 và phương hướng năm 2014 với các chỉ tiêu sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2013

+ Tổng doanh thu:	1.381.368.605.878 đồng
+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế :	98.590.553.197 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP):	4.839 đồng

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2014

+ Tổng doanh thu:	1.500.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	95.000.000.000 đồng
+ Chia cổ tức: Thấp nhất	18 %

Cùng các giải pháp nêu trong báo cáo.

Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

4.2 Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

4.3 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.

Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

4.4 Thông qua tờ trình báo cáo thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và phê duyệt mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 như sau:

+ 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.

+ Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban : 10.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên : 7.000.000 đồng/tháng.

Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

4.5 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2013 với các nội dung sau:

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2013	:	73.751.152.497
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	:	72.581.152.497
- Lợi nhuận năm 2012 các công ty có góp vốn được nhận bằng tiền mặt 2013.	:	1.170.000.000

Phương án phân phối lợi nhuận:

Trích quỹ dự phòng tài chính	:	3.700.000.000
Chia cổ tức (30%/Vốn cổ phần)	:	45.000.000.000
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	6.000.000.000
Trích quỹ hoạt động của HĐQT	:	1.000.000.000
Trích quỹ hoạt động của Ban TGD	:	2.000.000.000
Trích thưởng HĐQT, Ban điều hành	:	2.500.000.000
Trích đóng góp quỹ xã hội công ty	:	4.000.000.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	:	9.551.152.497

Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

4.6 Thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty: ông Đỗ Hướng Dương trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phê chuẩn Ông Nguyễn Xuân Hàn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty năm 2014 với mức lương không quá 150.000.000 đồng/ tháng.

Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

4.7 Thông qua tờ trình đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.

Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

4.8 Nhất trí phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty để tăng vốn điều lệ bổ sung vốn kinh doanh thêm 75 tỷ đồng, đưa tổng vốn điều lệ công ty lên 225 tỷ đồng từ năm 2014. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo qui định của điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, chọn thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

4.9 Nhất trí ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong 3 Công ty: Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC), Công ty TNHH kiểm toán DTL (DTL), Công ty TNHH kiểm toán Mỹ (AA) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: Ông Vũ Duy Tân Cảnh, thay mặt Thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

2. Bế mạc đại hội: ông Nguyễn Xuân Hàn, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Xuân Hàn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Duy Tân Cảnh Phạm Thanh Lâm