

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- 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 2014 ngày 15/4/2014 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 2014 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 15/4/2014 và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

+ Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội là 140 người, sở hữu 13.948.946 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,99 % 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 2014 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 2014 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 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của năm 2013 và phương hướng năm 2014 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 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

1.2 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 %

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 2013 do Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng – Trưởng 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 2013 với các nội dung chính như 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

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

Điều 4. 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 5. Nhất trí thông qua tờ trình phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 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 chuẩn Ông Nguyễn Xuân Hàn -Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty năm 2014 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 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: 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 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.

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

Điều 9. 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.

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. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN XUÂN HÀN

