

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- 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 2015 ngày 24/4/2015 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 2015 tại Khách sạn Hoa Mai Vàng, số 75 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM, bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2015 và kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.
- + Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội là 138 cổ đông, sở hữu 21.014.358 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93.4 % 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 2015 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 2015 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 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của năm 2014 và phương hướng năm 2015 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 2014

+ Tổng doanh thu:	1.652.592.429.947 đồng
+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế :	94.934.090.531 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP):	3.224 đồng

1.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

+ Tổng doanh thu:	1.600.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	90.000.000.000 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 2014 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 phê duyệt mức khen thưởng cho Ban điều hành khi hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015 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 4. Nhất trí thông qua tờ trình phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

4.1 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.

4.2 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 5. Nhất trí thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2014 với các nội dung chính như sau:

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2014	:	74.188.165.900đ
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	:	72.538.165.900đ
- Lợi nhuận nhận từ các công ty góp vốn.	:	1.650.000.000đ

Phương án phân phối lợi nhuận:

- Chia cổ tức (20%/Vốn cổ phần)	:	44.999.954.000đ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	4.000.000.000đ
- Chi cho hoạt động của HĐQT	:	1.000.000.000đ
- Chi cho hoạt động của Ban TGD	:	2.000.000.000đ
- Trích thưởng HĐQT, Ban điều hành	:	2.300.000.000đ
- Trích đóng góp quỹ xã hội công ty (trong đó chi cho bóng chuyền 2 tỷ đồng)	:	3.000.000.000đ
- Trích quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính	:	16.888.211.900đ

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 2015 với mức lương không quá 170.000.000 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 việc 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 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty với số cổ phiếu phát hành là 27 cổ phần cho đối tượng là cổ đông Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận, 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.

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 đổi tên Công ty thành “**Công ty cổ phần MASECO**”. Tên tiếng Anh: “**MASECO Corporation**”. Tên viết tắt “**MASECO**”. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký đổi tên và các thủ tục liên quan đến sở hữu tài sản của công ty.

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

Điều 10. Nhất trí thông qua tờ trình của Ban kiểm soát chọn Công ty TNHH kiểm toán DTL (DTL) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty.

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

Điều 11. Nhất trí thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Việt Trung và không bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

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

Điều 12. 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 2015
CHỦ TỊCH ĐHCĐ



NGUYỄN XUÂN HÀN

