

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 05/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận ngày 20 tháng 4 năm 2017;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2016 (đính kèm tài liệu chi tiết). Trong đó:

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| + Tổng doanh thu: | 1.973.595.599.634 đồng |
| + Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: | 36.319.134.092 đồng |
| + Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: | 30.792.096.275 đồng |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 2. Thông qua Phương hướng nhiệm vụ, định hướng hoạt động, các biện pháp tổ chức thực hiện năm 2017 (đính kèm tài liệu chi tiết). Trong đó:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| + Tổng doanh thu: | 1.800.000.000.000 đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 40.000.000.000 đồng |
| + Chia cổ tức: thấp nhất: | 12 % |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 (đính kèm tài liệu chi tiết). Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.



Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 như sau:

| | |
|--|----------------------------|
| + Lợi nhuận sau thuế được phân phối: | 36.243.290.646 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2016: | 30.792.096.275 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm: | 5.451.194.371 đồng |
| + Phương án phân phối lợi nhuận: | |
| - Chia cổ tức (15%/Vốn cổ phần): | 33.750.000.000 đ |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 500.000.000 đ |
| - Trích quỹ hoạt động của HĐQT: | 500.000.000 đ |
| - Trích quỹ hoạt động của Ban TGD: | 500.000.000 đ |
| - Trích thưởng HĐQT, Ban điều hành: | 500.000.000 đ |
| - Chi đóng góp quỹ xã hội công ty: | 300.000.000 đ |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 193.290.646 đ |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 5. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| + Thù lao Hội đồng quản trị: | |
| - Chủ tịch : | 10.000.000 đồng/tháng. |
| - Phó chủ tịch : | 8.000.000 đồng/tháng. |
| - Thành viên : | 7.000.000 đồng/tháng. |
| + Thù lao Ban kiểm soát : | |
| - Trưởng ban : | 6.000.000 đồng/tháng. |
| - Thành viên : | 4.000.000 đồng/tháng. |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 6. Phê duyệt mức khen thưởng năm 2017 cho Ban điều hành như sau:

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

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 7. Phê chuẩn Ông Nguyễn Xuân Hàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty năm 2017 với mức lương không quá 150.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

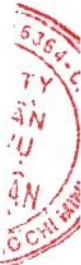
3024
CÔNG
CỔ PHẦN
DỊCH
LỢI NH
HÀNG - TP.

Điều 8. 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (đính kèm tài liệu chi tiết) với những nội dung chính như sau:

- a. Phương án phát hành:
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.500.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 75.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 300.000.000.000 đồng
 - Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán.
 - Phương thức phát hành: Đấu giá công khai 7.500.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
 - Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị tư vấn, chủ động triển khai các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu phù hợp với quy định pháp luật, điều lệ Công ty.
 - Quyết định giá khởi điểm đấu giá phù hợp với các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp và cổ đông.
 - Hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận toàn bộ các tài liệu nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
 - Sau khi hoàn thành toàn bộ đợt phát hành, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Sửa đổi các điều kiện liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty cho phù hợp với kết quả chào bán.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - Quyết định phương án xử lý các phát sinh nếu có trong phạm vi các điều kiện chào bán.
 - Các công việc khác có liên quan.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.



Điều 10. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty với nội dung chính như sau:

a. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (RSM).
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đã đề xuất nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Ban kiểm soát sẽ phối hợp giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 11. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung 20 điều khoản của bản Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận năm 2013 để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 (đính kèm tài liệu chi tiết) .

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2017, sẽ được công bố và đăng tải trên Website Công ty www.maseco.com.vn

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN XUÂN HÀN