

Số : /MSC/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận ngày 25 tháng 06 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2019 (tài liệu đính kèm chi tiết). Trong đó:

- Tổng doanh thu: 792.749.098.802 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (49.689.425.770) đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP): (2.208) đồng

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

Điều 2: Thông qua Phương hướng nhiệm vụ, định hướng hoạt động và các biện pháp tổ chức thực hiện năm 2020 (đính kèm tài liệu chi tiết), gồm các nội dung chính:

2.1 Định hướng hoạt động 2020:

- Tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh quảng cáo. Tiến hành các thủ tục chuyển nhượng bất động sản Công ty không sử dụng hoặc chưa có điều kiện đầu tư tạo nguồn vốn đầu tư cho các dự án khác.
- Hoàn thiện phần Xưởng dịch vụ và đưa cả cụm Showroom Kia, Mazda tại địa chỉ số 07 Hoàng Minh Giám, Quận Phú Nhuận vào hoạt động từ Quý I năm 2021.
- Tiếp tục cải tạo và nâng cấp Cụm Showroom BMW Phú Nhuận.

2.2 Kế hoạch tài chính 2020:

- Tổng doanh thu : 1.120 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : (7,2) tỷ
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : (322) đồng

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

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019.

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

Điều 4: Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện kiểm toán sau khi hợp đồng đã được ký.

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

Điều 5: Thông qua tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi Điều lệ Công ty. Giao người đại diện pháp luật của Công ty ký các văn bản cần thiết để thực hiện đăng ký thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

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

Điều 6: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2020, sẽ được công bố và đăng tải trên Website Công ty www.maseco.com.vn.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Ban TGDĐ (để chỉ đạo)
- Các phòng, các đơn vị trực thuộc
- Lưu

NGUYỄN THIỆN MỸ