

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **48**/MSC/CV-2020

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**
 - Mã chứng khoán : **MSC**
 - Trụ sở chính: **07 Hoàng Minh Giám, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM**
 - Điện thoại : **028.38444861** Fax: **028.38443264**
 - Website: **www.maseco.com.vn**
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Anh Dũng**
 - Số CMND : **281274558** Ngày cấp: **17/09/2016** Nơi cấp: **CA Bình Dương**
 - Địa chỉ thường trú: **Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương**
 - Điện thoại cơ quan : **028.38444861**
 - Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2020.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận www.maseco.com.vn vào mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng với sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào!

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2020/BB-ĐHĐCĐ/Maseco của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 25/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo tại Đại hội

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- 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

2. Kế hoạch hoạt động 2020

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

Điều 3. Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi Điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 01/2020/TT-Maseco ngày 09/06/2020 của Hội đồng Quản trị).

Điều 4. Thông qua việc không trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (Theo tờ trình số 02/2020/TT-Maseco ngày 09/06/2020 của Hội đồng Quản trị).

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 (Theo tờ trình số 01/TTTr-BKS/Maseco ngày 09/06/2020 của Ban Kiểm soát).



Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện trước Đại hội đồng cổ đông.
2. Ban Kiểm soát trong nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này theo đúng nội dung đã được thông qua và báo cáo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2020, có hiệu lực từ ngày ký ban hành và được công bố, đăng tải trên Website Công ty www.maseco.com.vn/.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu: VP. HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thiện Mỹ

