



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**  
**CTY CP MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ**

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH - NHÀ BÈ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2011;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè ngày 24 tháng 12 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các chỉ tiêu và những vấn đề sau:

**Thứ 1:** Thông qua báo cáo ước thực hiện các chỉ tiêu kết quả hoạt động năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo ước thực hiện các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 như sau:

- + Tổng doanh thu và thu nhập khác .....33.415.747.467 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế lỗ .....2.116.151.461 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế lỗ.1.015.893.913 đồng

**Thứ 2:** Thông qua việc ngừng hoạt động sản xuất hàng may mặc như sau

Đại hội thống nhất thông qua việc ngừng hoạt động sản xuất hàng may như sau:

- Thời gian ngưng sản xuất dự kiến bắt đầu từ ngày 12/01/2017.
- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc công ty hoàn tất các thủ tục với cơ quan chức năng và giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định của công ty và Pháp luật hiện hành.

**Thứ 3:** Thông qua việc tìm đối tác chuyển nhượng dự án xây dựng chung cư cao tầng:

Đại hội thống nhất thông qua việc tìm đối tác chuyển nhượng dự án xây dựng chung cư cao tầng như sau:

- Chuyển nhượng toàn bộ dự án xây dựng khu chung cư cao tầng tại địa chỉ 13A, Tổng Văn Trân, P.05, Q.11, Tp.HCM cho nhà đầu tư khác đầu tư.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng dự án, thương thảo ký kết các hợp đồng chuyển nhượng dự án và triển khai các thủ tục liên quan để xúc tiến việc chuyển nhượng dự án đảm bảo có hiệu quả.
- Giá khởi điểm chuyển nhượng dự án xây dựng chung cư cao tầng tối thiểu là 100.000.000.000 đồng. Nếu Ban điều hành đàm phán mức giá cao hơn giá khởi điểm thì thưởng cho Ban điều hành 30% mức chênh lệch so với giá khởi điểm.
- Sau khi đàm phán giá trị chuyển nhượng dự án thì tính toán lại giá trị cổ phiếu sẽ chuyển nhượng bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần cho đơn vị nhận chuyển nhượng dự án nhằm giảm chi phí thuế cho cổ đông.

**Thứ 4: Thông qua việc việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sở GDCK Hà Nội:**

Đại hội thống nhất thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sở GDCK Hà Nội như sau:

- Hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu NPS tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện:
  - + Các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu NPS tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.
  - + Quyết định thời điểm thích hợp để hủy niêm yết
  - + Quyết định Phương án giải quyết quyền lợi cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

**Thứ 5: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Bất Động Sản Nhà Bè**

Đại hội thống nhất thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Bất động sản Nhà Bè như sau:

- Chuyển nhượng 5.700.000.000 đồng vốn góp của Công ty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè tại Công ty CP Bất động sản Nhà Bè.
- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP, Địa chỉ: 04 Đường Bến Nghé, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 5.700.000.000 đồng.

**Thứ 6: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP**

Đại hội thống nhất thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP như sau:

- Chuyển nhượng 1.590.000.000 đồng vốn góp của Công ty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè tại Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP.
- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP, Địa chỉ: 04 Đường Bến Nghé, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.



- Tổng giá trị chuyển nhượng: 1.590.000.000 đồng.

**Thứ 7: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Cty CP Truyền Thông và Du Lịch NBC**

Đại hội thống nhất Thông qua thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Cty CP Truyền Thông và Du Lịch NBC như sau:

- Chuyển nhượng 500.000.000 đồng vốn góp của Công ty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè tại Công ty CP Truyền Thông và Du Lịch NBC
- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP, Địa chỉ: 04 Đường Bến Nghé, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 500.000.000 đồng.

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Các cổ đông (đăng trên trang Web: [www.phuthinhnb.com](http://www.phuthinhnb.com))
- Lưu.



**NGUYỄN NGỌC LÂN**

