



**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY**

**PHÚ THỈNH - NHÀ BÈ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY**

**PHÚ THỈNH**

**NHÀ BÈ**

**QUẬN 7, TP. HCM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**---oOo---**

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỈNH - NHÀ BÈ**

Hôm nay, vào lúc 8h30' ngày 24 tháng 12 năm 2016, Công ty Cổ phần May Phú Thỉnh - Nhà Bè tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 tại Hội trường Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP, địa chỉ: Số 04, Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 07, Tp.HCM.

Thành phần tham dự đại hội gồm: 18 đại biểu cổ đông, đại diện cho 1.772.380 cổ phần đạt 81,68 % vốn điều lệ.

Chủ tọa đại hội

Ông **NGUYỄN NGỌC LÂN** - Chủ tịch HĐQT

Thư ký đoàn gồm có:

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1- Bà <b>NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO</b> | - Kế toán trưởng.   |
| 2- Bà <b>TRẦN THỊ PHƯƠNG THÚY</b> | - Nhân viên kế toán |

Ban kiểm phiếu gồm:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 1- Ông <b>NGUYỄN XUÂN TRỌNG</b>       | - Trưởng ban |
| 2- Bà <b>VŨ KIM CHI</b>               | - Ủy viên    |
| 3- Bà <b>LÊ NGUYỄN THỤY THỰC NGHI</b> | - Ủy viên    |

Đại hội tiến hành những nội dung chính sau đây:

**1/ Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Ước thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.**

**2/ Bà Nguyễn Thị Thu Hường trình bày các tờ trình:**

- Tờ trình thông qua việc ngừng hoạt động sản xuất hàng may mặc.
- Tờ trình thông qua việc tìm đối tác chuyển nhượng dự án xây dựng chung cư cao tầng.
- Tờ trình thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sở GDCK Hà Nội.

**3/ Ông Nguyễn Xuân Trọng - Ủy viên HĐQT trình bày các tờ trình:**

- Tờ trình thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP Bất Động Sản Nhà Bè.
- Tờ trình thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP.
- Tờ trình thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP Truyền Thông và Du Lịch NBC

**4/ Ông Nguyễn Ngọc Lân - Chủ tịch HĐQT hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình bày trước đại hội bằng phiếu biểu quyết.**



## **5/ Thảo luận, phát biểu ý kiến của cổ đông:**

**Ý kiến cổ đông Trương Ngọc Trí:** có 2 ý kiến

a/ Tại sao kết quả hoạt động kinh doanh Q1,2,3 vẫn ổn nhưng kết thúc cuối năm lỗ hơn 2 tỷ đồng?

b/ Việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: cần sự minh bạch rõ ràng.

**Ý kiến cổ đông Nguyễn Quốc Hùng:** có 2 ý kiến

a/ Đề xuất giá khởi điểm chuyển nhượng dự án xây dựng chung cư cao tầng tối thiểu là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ 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.

b/ Sau khi đàm phán giá trị chuyển nhượng dự án thì tính toán lại giá trị cổ phiếu có thể 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.

## **6/ Giải đáp thắc mắc của cổ đông:**

Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Chủ tịch HĐQT giải đáp thắc mắc của cổ đông như sau:

**Giải đáp ý kiến của cổ đông Trương Ngọc Trí**

a/ Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 lỗ hơn 2 tỷ đồng là do trong Q4/2016 công ty có kế hoạch ngừng hoạt động sản xuất hàng may mặc nên đã trích lập dự phòng chi phí trợ cấp thôi việc và các khoản phải trả cho người lao động khi ngừng việc làm tăng chi phí trong Q4/2016.

b/ Việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu NPS tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ giao dịch trên hệ thống Upcom. Công ty tuân thủ theo quy định về giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Giải đáp ý kiến của cổ đông Nguyễn Quốc Hùng**

Ban điều hành sẽ xin ý kiến Đại hội biểu quyết 2 ý kiến đề xuất của cổ đông Nguyễn Quốc Hùng.

**7/ Ông Nguyễn Xuân Trọng – Trưởng ban kiểm phiếu** thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu:

**Nội dung 1: Thống nhất với Báo cáo ước kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.**

- Số cổ phiếu tán thành: 1.752.380cp, chiếm tỷ lệ 98,87 %.
- Số cổ phiếu không tán thành: 20.000cp, chiếm tỷ lệ 01,13 %.

**Nội dung 2: Thống nhất với tờ trình về việc ngừng hoạt động sản xuất hàng may mặc từ ngày 12/01/2017.**

- Số cổ phiếu tán thành: 1.772.380cp, chiếm tỷ lệ 100 %.



**Nội dung 3:** Thống nhất với tờ trình về việc tìm đối tác chuyển nhượng dự án xây dựng chung cư cao tầng.:

- Số cổ phiếu tán thành: 1.772.380cp, chiếm tỷ lệ 100 %.

**Nội dung 4:** Thống nhất với tờ trình về việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sở GDCK Hà Nội.

- Số cổ phiếu tán thành: 1.752.380cp, chiếm tỷ lệ 98,87 %.
- Số cổ phiếu không tán thành: 20.000cp, chiếm tỷ lệ 01,13 %.

**Nội dung 5:** Thống nhất với tờ trình về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Bất Động Sản Nhà Bè:

- Số cổ phiếu tán thành: 1.772.380cp, chiếm tỷ lệ 100 %.

**Nội dung 6:** Thống nhất với tờ trình về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP

- Số cổ phiếu tán thành: 1.772.380cp, chiếm tỷ lệ 100 %.

**Nội dung 7:** Thống nhất với tờ trình về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Cty CP Truyền Thông và Du Lịch NBC

- Số cổ phiếu tán thành: 1.772.380cp, chiếm tỷ lệ 100 %.

**8/ Ông Nguyễn Ngọc Lâm xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về 2 ý kiến đề xuất của cổ đông Nguyễn Quốc Hùng**

a/ Giá khởi điểm chuyển nhượng dự án xây dựng chung cư cao tầng tối thiểu là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ 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.

- Số cổ phiếu tán thành: 1.744.180cp, chiếm tỷ lệ 98,41 %.
- Số cổ phiếu không tán thành: 28.200cp, chiếm tỷ lệ 01,59 %.

b/ 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.


- Số cổ phiếu tán thành: 1.772.380cp, chiếm tỷ lệ 100 %.

**9/ Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2016 được đọc trước đại hội.**

Kèm theo biên bản toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016

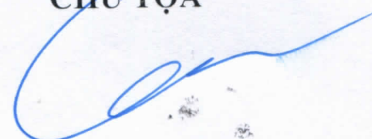
Đại hội kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ngọc Thảo

CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Lâm