

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Thời gian: 08g00 ngày 20 – 04 - 2017

1. Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu, khách mời.
2. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký đại hội.
3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông 2017
4. Báo cáo kết quả kiểm tra các điều kiện tiến hành đại hội.
5. Báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng 2017.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.
8. Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát.
9. Tờ trình mức khen thưởng năm 2017 cho Ban điều hành.
10. Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
11. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
12. Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
13. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.
14. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
15. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua văn kiện và các tờ trình.
16. Thông qua Biên bản Đại hội.
17. Bế mạc.



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017**

Năm 2016 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam, hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều khó khăn, không thuận lợi một mặt tiếp tục chịu áp lực, ảnh hưởng từ những bất ổn của thị trường thế giới, mặt khác môi trường kinh doanh trong nước còn tồn tại yếu kém của nền kinh tế từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để, luôn có những rủi ro. Một trong những đặc điểm nổi bật của thị trường trong năm qua là tình trạng sức mua của xã hội ngày càng giảm sút nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân như hạn hán, thiên tai, sự cố môi trường, thu nhập xã hội bị giảm sút ... Bên cạnh đó giá vàng và tỷ giá ngoại tệ luôn thay đổi, có thời điểm tăng đột biến ngoài dự báo làm cho doanh nghiệp bị động và rủi ro trong sản xuất kinh doanh. Tình trạng buôn lậu, hàng gian, hàng giả, các tiêu cực trong xã hội vẫn còn tồn tại càng làm cho doanh nghiệp gặp nhiều thách thức.

Trong tình hình đó với trách nhiệm được giao, Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc công ty đã kiên trì khắc phục khó khăn, nỗ lực lãnh đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với kết quả như sau:

1. Tình hình hoạt động:

- Trước tình trạng sức mua của thị trường liên tục giảm, để giữ vững thị trường kinh doanh sản phẩm điện tử, công ty đã có nhiều giải pháp như nghiên cứu đánh giá nguyên nhân, nhu cầu của người tiêu dùng, tập trung phát triển sản phẩm mới liên tục đưa ra thị trường các dòng sản phẩm kỹ thuật cao, công nghệ mới vượt trội so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường thích nghi với quá trình chuyển đổi công nghệ của thế giới. Các dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng luôn được công ty quan tâm thực hiện bằng các biện pháp khả thi trong đó áp dụng có hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua các ứng dụng trực tuyến giải quyết nhanh chóng, thuận lợi cho khách hàng và hệ thống phân phối. Hình thức chăm sóc khách hàng trực tuyến qua mạng internet thời gian qua được đầu tư nâng cao chất lượng đã đem lại hiệu ứng rất tích cực trong việc hỗ trợ cho khách hàng trong và ngoài nước góp phần làm tăng uy tín cho thương hiệu ARIRANG. Tiếp tục thực hiện các biện pháp xây dựng và bảo vệ thương hiệu, phối hợp với các cơ quan chức năng chống hàng gian, hàng giả nhãn hiệu Arirang. Hệ thống bảo hành sản phẩm được duy trì, giữ vững phục vụ nhanh chóng, nhiệt tình được người tiêu dùng đánh giá cao... Các hoạt động quảng cáo tiếp thị khuyến mại được công ty nghiên cứu áp dụng phù hợp với thực tế đem lại kết quả tốt. Nhìn chung trong bối cảnh của thị trường hiện nay, sản phẩm điện tử của công ty luôn giữ được vị thế và thị phần cao, năm 2016 tiếp tục được Bộ Công thương công nhận là “Thương hiệu quốc gia” và người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao” đó là những yếu tố rất quan trọng để công

ty tiếp cận nhanh, đem lại hiệu quả khi sức mua của thị trường hồi phục trong thời gian sắp tới.

- Hoạt động xuất khẩu nông sản tiếp tục duy trì với 2 mặt hàng cà phê nhân và hồ tiêu, trong đó mặt hàng cà phê nhân được công ty tập trung đầu tư phát triển bằng biện pháp hoàn thiện xây dựng nhà máy chế biến cà phê Chi nhánh Maseco tại huyện Đất Cuốc tỉnh Bình Dương đi vào hoạt động thử nghiệm từ đầu năm và chính thức khai trương ngày 29/10/2016. Trong thời gian đầu đi vào hoạt động, tuy còn những lúng túng về nhân sự, quy trình vận hành, kinh nghiệm sản xuất ban Tổng giám đốc công ty đã tập trung chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung nhân sự nên đã dần ổn định và hoạt động khá tích cực với sản lượng xuất khẩu được trên 21.000 tấn cà phê nhân đạt kim ngạch xuất khẩu trên 36 triệu đô la Mỹ. Công ty cũng đã xuất khẩu trên 600 tấn hồ tiêu đạt kim ngạch trên 5 triệu đô la Mỹ. Những nỗ lực nêu trên đã góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của công ty năm 2016 lên trên 41,4 triệu đô la Mỹ, tăng 62 % so với năm 2015. Sản phẩm tiêu gia vị duy trì thị trường ổn định.

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ, cho thuê văn phòng duy trì ổn định. Năm 2016 công ty đã hoàn tất thủ tục xin phép lắp đặt bảng quảng cáo điện tử tại văn phòng công ty số 78A Nguyễn Văn Trỗi, sau thời gian thử nghiệm đã chính thức đưa vào kinh doanh từ tháng 1/2017. Khách sạn nhà hàng Hoa Mai Vàng hoạt động không hiệu quả do quy mô nhỏ, không có chỗ để xe, trang thiết bị cũ kỹ và xuống cấp nghiêm trọng, công ty đã có nhiều biện pháp khắc phục nhưng không đạt kết quả, nên đã lập phương án tái đầu tư, hiện nay đang trong thời gian hoàn chỉnh thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng.

- Các công ty có vốn đầu tư của Maseco năm qua cũng gặp nhiều khó khăn, trong đó có 2 công ty hoạt động có hiệu quả là Công ty TNHH công nghệ điện tử Phương Đông doanh thu 38 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 59 % /vốn điều lệ. Công ty TNHH thương mại điện tử Arirang doanh thu 41 tỷ đồng, lợi nhuận 17 %/vốn điều lệ. Do có những khó khăn biến động và kinh doanh không hiệu quả, công ty đã thoái vốn đầu tư vào công ty nông sản Phú Long, công ty truyền thông đa phương tiện Arirang để đầu tư vào những hoạt động khác.

2. Kết quả kinh doanh:

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2016 công ty đã thực hiện như sau:

	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ</u>
- Tổng doanh thu	: 1.600 tỷ	1.973 tỷ	123 %
trong đó kim ngạch XK(USD)		41,4 triệu	
- Lợi nhuận trước thuế	: 60 tỷ	36,3 tỷ	60,5 %
- Chia cổ tức (dự kiến)	: 15 %	15 %	100 %

Tổng doanh thu năm 2016: thực hiện trên 1.973 tỷ đạt 123% kế hoạch, tăng 38% so với năm 2015 trong đó chủ yếu tăng doanh thu xuất khẩu nông sản sau khi công ty hoàn thành đưa nhà máy chế biến cà phê nhân Chi nhánh Bình Dương đi vào hoạt động. Doanh thu kinh doanh sản phẩm điện tử giảm do ảnh hưởng tình hình chung của thị trường sức mua bị giảm sút, doanh thu dịch vụ vẫn được duy trì.

Lợi nhuận trước thuế: thực hiện 60,5% kế hoạch do doanh thu nội địa giảm, giá bán sản phẩm không tăng trong khi các chi phí đầu vào như nguyên liệu, tiền lương, vận chuyển, tỷ giá ngoại tệ ... đều tăng làm cho lãi gộp bị giảm.

Ngoài ra công ty cũng đã trích trên 45 tỷ đồng dự phòng tài chính cho công nợ và đầu tư tài chính nên có ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch năm.

Chia cổ tức: Nghị quyết đại hội năm 2016 dự kiến chia cổ tức là 15% /vốn điều lệ. Hội đồng quản trị đề xuất mức chia cổ tức là 15% đạt 100% kế hoạch.

3. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo công ty đã triển khai tổ chức thực hiện với kết quả như sau:

- Đã hoàn tất thi công giai đoạn 2 nhà máy chế biến cà phê nhân xuất khẩu chi nhánh Bình Dương tại Khu công nghiệp Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên chính thức khai trương vào ngày 29/10/2016. Tổng kinh phí đầu tư hoàn thiện nhà máy là 45 tỷ đồng trong đó tiền đất và chi phí xây lắp là 28 tỷ, máy móc, trang thiết bị 17 tỷ đồng. Công trình hoàn chỉnh có quy mô trên 10.000 m² nhà xưởng, văn phòng làm việc, công trình phụ và 8.000 m² hàng rào, đường nội bộ. Nhà máy được đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị chế biến với công suất thiết kế trên 40.000 tấn cà phê nhân/năm. Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, Chi nhánh Bình Dương đã từng bước ổn định sản xuất, tạo được nguồn cung ứng nguyên liệu, tạo được uy tín với khách hàng trong và ngoài nước. Việc hoàn thành đầu tư đưa nhà máy chế biến cà phê đi vào hoạt động sẽ giúp cho công ty chủ động tăng khả năng kinh doanh hạn chế rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản.

- Trong năm qua, Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty đã tập trung thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu của công ty niêm yết, giao dịch trên sàn chứng khoán. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện, nhưng lãnh đạo công ty đã kiên trì đeo bám thực hiện đúng các quy định của nhà nước, bảo đảm lợi ích của công ty và cổ đông. Ngày 29/12/2016 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có quyết định chấp thuận cho cổ phiếu của công ty Maseco (mã chứng khoán MSC) niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội. Ngày 08/02/2017 Công ty đã tổ chức lễ khai trương phiên giao dịch đầu tiên cổ phiếu MSC. Việc niêm yết trên sàn chứng khoán sẽ giúp cho cổ phiếu của công ty được thanh khoản, giúp cho cổ đông, nhà đầu tư yên tâm gắn bó với công ty.

- Hội đồng quản trị công ty đã xem xét thông qua phương án tái đầu tư Khách sạn Hoa Mai Vàng với quy mô trên 70 phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ, hiện nay đang chờ cơ quan chức năng cấp phép xây dựng. Công ty cũng đã chuyển nhượng mặt bằng 108 Lê Lợi, quận Gò Vấp để thu hồi vốn đầu tư cho các dự án khác.

4. Vốn và tài sản: thời điểm 31/12/2016 như sau:

- Vốn chủ sở hữu:	416.127.130.798 đ
<i>Trong đó:</i>	
- Vốn của cổ đông đóng góp	225.000.000.000 đ
- Thặng dư vốn cổ phần	49.742.000.000 đ
- Quỹ đầu tư phát triển	109.445.996.298 đ
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	4.466.391.140 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối	27.472.743.360 đ
- Tổng giá trị tài sản:	1.034.426.410.423 đ

5. Tình hình cổ đông:

Tổng số cổ đông tại thời điểm ngày 03/04/2017 là 295 cổ đông, cơ cấu như sau:

Nội dung	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
- Cổ đông lớn nắm giữ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết	: 04	8.018.560	35.64%
Trong đó: . Trong nước	: 02	5.018.560	22.31%
. Nước ngoài	: 02	3.000.000	13.33%
- Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết	: 291	14.481.440	64.36%
Trong đó: . Trong nước	: 289	14.346.843	63.76%
. Nước ngoài	: 02	134.597	0.60%

6. Hoạt động của HĐQT:

- Năm 2016, HĐQT công ty có 06 cuộc họp chính thức để xem xét giải quyết các công việc trọng tâm như xem xét, chỉ đạo khắc phục những khó khăn, duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, điều chỉnh các biện pháp thích hợp với tình hình và các công việc thuộc thẩm quyền. HĐQT giữ được thông tin liên lạc, luôn đoàn kết, trách nhiệm vì lợi ích của cổ đông và doanh nghiệp. Các thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp giúp cho việc bàn bạc, thảo luận và thông qua các quyết định được thuận lợi. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, tham khảo ý kiến để hỗ trợ ban điều hành giải quyết nhanh chóng các công việc phát sinh.

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty duy trì tốt mối quan hệ giữa các thành viên quản trị và ban điều hành trên cơ sở tôn trọng, tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ chung. HĐQT cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành. Công ty cũng đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định.

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 được thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ với tổng chi là 942.000.000 đồng, trong đó thù lao của HĐQT là 744.000.000 đồng, thù lao BKS là 198.000.000 đồng.

7. Công tác quản lý và Thực hiện trách nhiệm xã hội.

- Trong hoạt động, công ty luôn thực hiện đúng các quy định của Pháp luật không để xảy ra sai phạm làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Năm 2016, công ty thực hiện nghiêm túc nộp đúng và đầy đủ các khoản thuế cho nhà nước với tổng số thuế đã nộp là 53 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT 29,8 tỷ, thuế thu nhập doanh nghiệp 15,1 tỷ, thuế xuất nhập khẩu 4,3 tỷ và 3,8 tỷ thuế thu nhập cá nhân, được Cục thuế thành phố tặng giấy khen.

- Công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trong doanh nghiệp luôn được công ty quan tâm thực hiện kịp thời điều chỉnh bổ sung các biện pháp, phương án, phòng chống trộm cắp, phòng chống cháy nổ, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Trung đội tự vệ và lực lượng phòng cháy chữa cháy thường xuyên được huấn luyện, diễn tập và hội thao đạt kết quả tốt. Năm qua không có vụ việc đáng tiếc nào xảy ra.

- Hoạt động kinh doanh tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo các chế độ bảo hiểm bảo xã hội, y tế, thất nghiệp ... đều được công ty thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật, ngoài ra còn hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn giúp cho người lao động yên tâm làm việc. Thu nhập bình quân của công ty là 9,7 triệu đồng/người/tháng. Năm 2016 công ty đã điều

chính, đăng ký bảng lương mới đúng quy định, trong đó các chức danh quản lý, cán bộ chủ chốt được hưởng lương chức vụ, trách nhiệm theo công việc được giao.

- Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên công ty được tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần để tổ chức các hoạt động đạt kết quả tốt. Công đoàn cơ sở được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh, Chi đoàn thanh niên được bình chọn là cơ sở đoàn xuất sắc.

- Hoạt động xã hội từ thiện được công ty quan tâm thực hiện với tinh thần “nhường cơm xẻ áo” chia sẻ khó khăn với xã hội bằng các việc làm cụ thể, thiết thực như ủng hộ, đóng góp cho quỹ xã hội, quỹ vì người nghèo của quận Phú Nhuận, thành phố và các địa phương, tham gia chương trình vì biển đảo thân yêu, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, các cơ sở nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài ... với tổng số tiền đã đóng góp cho hoạt động xã hội từ thiện năm 2016 trên 1,3 tỷ đồng, được thành phố, quận Phú Nhuận và các địa phương khen thưởng.

- Công ty tiếp tục thực hiện trách nhiệm là thành viên các tổ chức xã hội nghề nghiệp tại Hiệp hội Cà phê cao Việt Nam, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố ... với tinh thần sẵn sàng hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ giữ mối quan hệ tốt với cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2016 đại diện của công ty Maseco được bầu vào Ban chấp hành phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (HUBA).

- Năm 2016 là năm cuối thực hiện tài trợ cho đội bóng chuyên nam TP.HCM. Kết quả thi đấu trong năm qua tại giải bóng chuyên vô địch quốc gia đội xếp hạng 4/12 đội mạnh quốc gia. Do có những điều chỉnh trong hoạt động tiếp thị của công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đã bàn và thống nhất kết thúc tài trợ sau vòng 1 giải bóng chuyên quốc gia năm 2017.

8. Thành tích và các danh hiệu được tặng thưởng:

- Ngày 02/02/2016 Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua của Quận Phú Nhuận công ty đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất.

- Ông Nguyễn Xuân Hàn chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì. UBND thành phố và VCCI tặng bằng khen “Doanh nhân tiêu biểu”

Ngoài ra công ty và các đoàn thể được nhận các khen thưởng sau:

- UBND TP.HCM tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016 ”
- UBND TP.HCM tặng Bằng khen vì đã có thành tích XS trong tham gia cuộc vận động "Người VN ưu tiên dùng hàng VN năm 2016".
- Được UBND thành phố công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2016”.
- UBND TP.HCM tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển Quỹ doanh nhân vì cộng đồng liên tục trong nhiều năm.
- Ủy ban MTTQ thành phố tặng bằng khen vì đã tích cực tham gia cuộc vận động “Vì người nghèo” giai đoạn 2001 – 2015.
- Cục thuế TP.HCM tặng Giấy khen vì đã có thành tích chấp hành tốt nghĩa

vụ nộp thuế năm 2015.

- Bảo hiểm xã hội TP.HCM tặng Giấy khen về thành tích thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động 2016.

- Bộ Công thương công nhận đạt danh hiệu “Doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu uy tín” với 2 ngành hàng Cà phê nhân và Hồ tiêu.

- Hai thương hiệu “ARIRANG” và “HỒ TIÊU MASECO” tiếp tục được nhà nước công nhận là “THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA NĂM 2016-2018”

- Tiếp tục nằm trong “Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2016”, “Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2016” do chương trình VR500, FAST500 bình chọn.

- Tiếp tục đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016” cho sản phẩm điện tử nhãn hiệu Arirang.

- Chi bộ được công nhận “cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”.

- Công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Cờ thi đua. Chi đoàn thanh niên được Thành đoàn TP.HCM tặng Cờ thi đua.

9. Nhận xét đánh giá:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã nhận định, đánh giá những khó khăn của thị trường, nhưng thực tế diễn ra còn xấu hơn cả dự báo nhất là tình trạng sức mua giảm sút nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của công ty. Tuy nhiên với tinh thần nỗ lực, tập thể lãnh đạo công ty đã kiên trì, đoàn kết tìm chọn những giải pháp thích hợp giữ vững hoạt động và chuẩn bị các phương án củng cố, phát triển trong thời gian sắp tới, nổi bật là doanh thu tăng lên đáng kể do kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt được cao nhất từ trước đến nay bằng sự chủ động trong sản xuất, chế biến tại nhà máy chế biến cà phê Chi nhánh Bình Dương. Thị phần sản phẩm điện tử thương hiệu Arirang vẫn đang dẫn đầu thị trường cũng là tiềm năng phát triển khi sức mua của thị trường hồi phục. Công ty cũng đã chuẩn bị các dự án mới nhằm tăng cường năng lực hoạt động trong tương lai như: tái đầu tư xây dựng khách sạn Hoa Mai Vàng, hợp tác sản xuất cà phê hòa tan, khai thác cơ sở vật chất .v.v. Việc hoàn tất, đưa cổ phiếu Maseco niêm yết trên sàn chứng khoán sau 15 năm cổ phần hóa là bước ngoặt quan trọng để gia tăng thanh khoản, đưa công ty phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới.

Nhìn chung, kết quả hoạt động năm 2016 tuy chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhưng cũng đã phản ánh đúng tình hình chung cùng sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên luôn nêu cao trách nhiệm bảo vệ uy tín công ty và thương hiệu sản phẩm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, cổ đông, và người lao động.

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo tình hình thuận lợi, những mặt yếu còn tồn tại nêu trên và chân thành cảm ơn quý cổ đông đã luôn tin tưởng, gắn bó và đồng hành cùng công ty. Xin cảm ơn toàn thể cán bộ, nhân viên đã tích cực góp phần thực hiện vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2017

1. Tình hình chung:

Diễn biến tình hình trong thời gian qua và nhận định của các chuyên gia kinh tế thì năm 2017 sẽ còn nhiều thách thức, khó khăn hơn nữa do tình hình thế giới sẽ còn nhiều biến động và xáo trộn lớn như lãi xuất, tỷ giá, giá dầu, an ninh chính trị, xu hướng bảo hộ tự do thương mại .v.v. tác động mạnh đến sản xuất và xuất nhập khẩu hàng hóa. Mặt khác mặc dầu Việt Nam đã ký nhiều hiệp định thương mại tự do với EU, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc ... nhưng hiện tại cũng đang có nhiều xáo trộn lớn về kinh tế, an ninh chính trị nên kinh tế thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Kinh tế trong nước chưa hồi phục, khó khăn nội tại thì vẫn còn, thiên tai, hạn hán tiếp tục diễn biến bất thường ảnh hưởng đến sinh kế, thu nhập của người dân làm cho sức mua của xã hội đang xuống rất thấp không có dấu hiệu hồi phục trong ngắn hạn. Các chi phí đầu vào như lãi vay, tiền lương, điện nước, vận chuyển, tiền thuê đất còn tiếp tục tăng làm giảm lãi gộp và lợi nhuận. Tình trạng buôn lậu, hàng gian, hàng giả còn tồn tại gây thiệt hại cho các doanh nghiệp.

Trong tình hình đó, để khắc phục những hạn chế tồn tại, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị trình dự thảo phương hướng kinh doanh năm 2017 để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Định hướng hoạt động:

Công ty tập trung phát triển các lĩnh vực, ngành nghề chủ lực có thế mạnh, khai thác nhanh, có hiệu quả các nguồn lực, cơ sở vật chất với tư duy và cách thức tiếp cận mới có tính dài hạn với định hướng chủ yếu như sau:

- Phát huy và khai thác mạnh mẽ lợi thế uy tín thương hiệu Arirang, tập trung đầu tư phát triển lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm điện tử gia dụng, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để đa dạng các dòng các sản phẩm với nhiều tính năng phong phú, có tính cạnh tranh cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu của những phân khúc tiêu dùng khác nhau. Tiếp tục đầu tư khai thác nguồn tài nguyên sở hữu trên các môi trường mới như truyền hình cáp, internet, thiết bị di động để tăng thêm hiệu quả và xây dựng thương hiệu. Trong tình hình thị trường luôn có sự cạnh tranh gay gắt, hàng gian, hàng giả còn tràn lan, công ty chú ý củng cố hệ thống phân phối sản phẩm, áp dụng các hình thức giao nhận, thanh toán linh hoạt, thích hợp, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng trải nghiệm và sử dụng sản phẩm Arirang một cách nhanh chóng. Đổi mới hình thức quảng cáo tiếp thị, tăng cường dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng, giám sát thị trường và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp bảo vệ lợi ích của công ty.

- Tiếp tục phát triển hoạt động xuất khẩu hàng nông sản với 2 mặt hàng chính là cà phê nhân và hồ tiêu, trong đó tập trung nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động của nhà máy chế biến cà phê nhân chi nhánh Bình Dương. Tăng cường công tác quản lý, hoàn thiện quy trình vận hành, đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất khẩu đúng tiêu chuẩn thỏa thuận với khách hàng, theo sát diễn biến thị trường hạn chế rủi ro và có hiệu quả. Tăng cường quản lý đảm bảo chất lượng tiêu gia vị sản xuất tại chi nhánh Gia Lai, phát triển thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

- Khai thác có hiệu quả nhất các cơ sở vật chất hiện có theo hướng:

* Đẩy mạnh kinh doanh các mặt bằng, cao ốc văn phòng. Đàm phán với khách hàng để gia hạn hoặc ký mới hợp đồng cho thuê cao ốc 149-151 Nguyễn Văn Trỗi.

* Đối với những mặt bằng công ty không trực tiếp sử dụng hoặc chưa có điều kiện đầu tư thì bán hoặc chuyển nhượng để thu hồi vốn, tạo lợi nhuận đầu tư cho các dự án khác.

- Triển khai phương án đầu tư xây khách sạn, căn hộ dịch vụ tại mặt bằng số 75 Hoàng Văn Thụ phường 15, quận Phú Nhuận (khách sạn Hoa Mai cũ) với quy mô khoảng 70 phòng lưu trú. Kinh phí dự toán khoảng 80 tỷ, dự kiến khởi công trong quý 2/2017, thời gian hoàn thiện thi công dự tính là 18 tháng.

- Để kết hợp tăng thêm hiệu quả của nhà máy chế biến cà phê nhân Chi nhánh Bình Dương, Công ty đầu tư 27 tỷ đồng hợp tác với Tổng Công ty cổ phần Tín Nghĩa tỉnh Đồng Nai thành lập công ty cổ phần cà phê Tín Nghĩa sản xuất cà phê hòa tan với công nghệ hiện đại của châu Âu. Nhà máy đã khởi công xây dựng từ tháng 1/2017 trên khu đất 54.000m² tại khu công nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai dự kiến thi công, lắp đặt thiết bị đưa vào sản xuất trong thời gian khoảng 12 tháng và đưa sản phẩm ra thị trường vào giữa năm 2018.

3. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

- Tổng doanh thu : 1.800 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 40 tỷ
- Chia cổ tức thấp nhất : 12 %

Các chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận theo phương án kế hoạch nêu trên trong tình hình khó khăn hiện nay là hợp lý. Tuy nhiên khi có điều kiện, công ty sẽ chủ động nắm bắt các cơ hội kinh doanh để tăng quy mô và hiệu quả.

4. Các biện pháp chủ yếu:

- Tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tài sản của công ty, ưu tiên đầu tư cho các dự án đem lại hiệu quả, dừng đầu tư hoặc thoái vốn với các dự án gặp khó khăn, không hiệu quả. Khai thác có hiệu quả hơn các mặt bằng hiện có theo hướng hợp tác hoặc chuyển nhượng.

Tiếp tục duy trì quan hệ tốt có uy tín với các ngân hàng, đồng thời đề xuất với Đại hội cổ đông xem xét phương án tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn tài chính đảm bảo cho hoạt động của công ty trong thời gian tới.

- Nghiên cứu điều chỉnh bộ máy quản lý điều hành, sắp xếp lại các phòng ban và các đơn vị trực thuộc với tiêu chí lấy hiệu quả hoạt động làm cơ sở sắp xếp tổ chức. Có chính sách khuyến khích thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao có trách nhiệm, tâm huyết, chuyên môn theo yêu cầu của công ty. Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, nghiệp vụ đáp ứng cho yêu cầu hoạt động trước mắt và lâu dài trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, nghiệp vụ xuất nhập khẩu, tài chính kế toán.

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng để nghiên cứu phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm với tính năng khác biệt, vượt trội các sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh. Đẩy mạnh hợp tác, nghiên cứu ứng dụng những kỹ thuật mới trong sản xuất phát hành chương trình karaoke theo xu hướng tiêu dùng mới. Đổi mới tư duy phát triển các sản phẩm âm thanh còn nhiều

khả năng phát triển bằng những phương thức có hiệu quả như hợp tác sản xuất, phân phối hoặc nhượng quyền thương hiệu.

- Tổ chức hoạt động quảng cáo tiếp thị, xây dựng thương hiệu bằng các hình thức thích hợp có hiệu quả, phù hợp với thị trường và các đối tượng khách hàng khác nhau. Khai thác triệt để các hình thức quảng cáo phong phú, đa dạng trên mạng internet do có số lượng khách hàng truy cập ngày càng nhiều, chi phí thấp. Tăng cường phương tiện, nhân lực để đẩy mạnh dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến mà công ty đã làm khá tốt trong thời gian qua, được khách hàng trong và ngoài nước quan tâm, đánh giá cao.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc chống hàng gian, hàng giả nhãn hiệu của công ty. Tuyển chọn, bố trí nhân sự có kinh nghiệm để giám sát thị trường và tư vấn các biện pháp có hiệu quả. Nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật để chống xâm phạm, ăn cắp bản quyền và chống hàng giả đạt kết quả.

- Tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực sản xuất, chế biến cà phê nhân tại Chi nhánh Bình Dương, điều chỉnh bổ sung nhân sự điều hành, quản lý sản xuất, tăng cường trang thiết bị đảm bảo hoạt động mạnh mẽ, liên tục, an toàn và có hiệu quả. Xem xét đánh giá khả năng hoạt động của chi nhánh Gia Lai để có biện pháp sắp xếp thích hợp.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương hướng kế hoạch năm 2017 như đã trình bày nêu trên. Nếu được đại hội chấp thuận, Hội đồng quản trị công ty tin tưởng rằng sẽ lãnh đạo điều hành thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao, đưa công ty phát triển ngày càng vững chắc hơn..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Xuân Hàn

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016;
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và tình hình hoạt động công ty năm 2016.

Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 như sau.

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động và đặc điểm tình hình của Công ty, Ban Kiểm soát lập chương trình kiểm soát năm 2016, triển khai kiểm soát việc thực hiện Điều lệ Công ty, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, kiểm soát việc thực hiện chế độ quản lý kinh doanh, tài chính, quản lý công nợ, quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản...

Ban Kiểm soát duy trì khá tốt hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, giám sát các hoạt động chính của công ty để đảm bảo công ty hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Cử thành viên tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) - Ban Tổng giám đốc công ty về kế hoạch kinh doanh hàng năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh. Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất kinh doanh (SXKD) của Phòng Tài chính kế hoạch cung cấp. Xem xét các báo cáo và thư quản lý của tổ chức kiểm toán. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng giám đốc tạo mọi điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2016, Ban Kiểm soát có tờ trình và được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn công ty TNHH kiểm toán DTL (DTL) là đơn vị có đủ năng lực uy tín và được các cơ quan có chấp thuận để tiếp tục thực hiện kiểm toán, báo cáo tài chính công ty.

Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm tra, Ban Kiểm soát nhận thấy:

+ Hệ thống kế toán, cập nhật thống kê đầy đủ, rõ ràng, được sắp xếp lưu trữ gọn gàng, đáp ứng tốt công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng quy định.

+ Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

+ Các số liệu báo cáo tài chính 2016 phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2016.

- Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo quyết toán năm 2016 đã được kiểm toán.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty, trong năm 2016 Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận đã tiến hành giám sát hoạt động của công ty như sau:

Kết quả hoạt động của công ty năm 2016:

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2016 tình hình kinh tế nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, biến động trong hoạt động kinh tế, sức mua tiêu dùng giảm sút, các loại chi phí tăng đáng kể, mặt khác một số hoạt động của đơn vị hoạt động chưa hiệu quả như Khách sạn Hoa Mai, chi nhánh Bình Dương... ảnh hưởng đến kết quả chung của công ty. Ban Tổng giám đốc công ty đã chủ động tìm nhiều phương án, biện pháp kinh doanh để giữ vững và phát huy các thế mạnh của đơn vị, căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, công ty tập trung đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm điện tử, xuất khẩu nông sản và tổ chức khai thác tốt các cơ sở vật chất đã đầu tư. Trong quá trình triển khai thể hiện sự nỗ lực cao của lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên công ty

Kết quả kinh doanh năm 2016 đạt được như sau:

	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
- Tổng doanh thu:	1.600 tỷ	1.973 tỷ	123,3 %
- Lợi nhuận trước thuế:	60 tỷ	36,3 tỷ	60,5 %

Đánh giá tình hình tài chính của công ty năm 2016 được thực hiện tốt và ổn định. Sổ sách chứng từ, báo cáo tài chính rõ ràng, số liệu chính xác, kịp thời. Công tác quản lý tài sản, vật tư tiền vốn, công nợ chặt chẽ, thực hiện theo đúng quy định. Qua công tác giám sát của Ban Kiểm soát, nhận thấy rằng HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật nhà nước quy định đối với doanh nghiệp, chủ động triển khai kế hoạch SXKD, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động.

Ban Kiểm soát cũng đồng ý với đánh giá của HĐQT về nguyên nhân khách quan như đã nêu trên khiến chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế không đạt theo nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua. Ban Kiểm soát thống nhất toàn bộ số liệu báo cáo kết quả kinh doanh, đồng thời đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong tổ chức triển khai SXKD, cũng như những ứng phó nhanh chóng, kịp thời với những biến động của thị trường. Ban Kiểm soát nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.

2. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông:

Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông, tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động nội bộ của công ty. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng ĐHĐCĐ quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Ban Tổng giám đốc căn cứ nghị quyết, quyết định của HĐQT triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời và có những ứng xử linh hoạt để đạt được kết quả tốt nhất.

Năm 2016, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã triển khai các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu theo quy định pháp luật. Ngày 29/12/2016 Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội đã có Quyết định số 898/QĐ-SGDHN chấp thuận cho Công ty Maseco được niêm yết cổ phiếu (MSC) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX) và Công ty đã chọn ngày 08/02/2017 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu (MSC), đồng thời công ty tiếp tục triển khai một số phương thức cho hoạt động SXKD, tập trung đầu tư lĩnh vực SXKD sản phẩm điện tử, xuất khẩu nông sản, đầu tư tốt cho chính sách quảng cáo sản phẩm mới, quảng bá tiếp thị nhằm nâng cao khả

năng cạnh tranh, tăng tính chủ động cho cơ sở. Góp vốn cùng Công ty TNHH Tổng Công ty Tín Nghĩa, các đơn vị và các cá nhân thành lập Công ty cổ phần cà phê Tín Nghĩa, bên cạnh đó vẫn tiếp tục đầu tư cho các chính sách quảng bá sản phẩm mới nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng tính chủ động cho cơ sở.

Nhìn chung bộ máy lãnh đạo quản lý công ty vận hành tốt, tất cả CBNV đều nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, cố gắng hoàn thành công việc được giao.

II. Kết luận và kiến nghị:

Năm 2016 tình hình kinh tế nói chung còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều phức tạp... Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã có những giải pháp, sự lựa chọn phù hợp và có chiến lược chủ động ứng phó hợp lý trong cả ngắn hạn và lâu dài để giữ vững sự ổn định và phát triển. Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.

HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã thực thi nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị theo Quy chế quản trị nội bộ công ty, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết ĐHĐCĐ, đã điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đề ra. Quan tâm sắp xếp, nâng cao hiệu quả quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành nhằm đáp ứng theo yêu cầu và tốc độ phát triển của công ty, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD. Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng, uy tín, vị thế công ty ngày càng được nâng cao. Trong năm 2016, công ty đã vinh dự nhận được khen thưởng cấp Nhà nước: Huân chương Lao động hạng nhất và nhiều danh hiệu thi đua, bằng khen, cờ thi đua...

Ban Kiểm soát tin tưởng trong thời gian tới, dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ góp phần mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty Maseco tiếp tục hoạt động ổn định và phát triển, tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức, giữ vững sự an tâm tin tưởng của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2016. Ban Kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 theo đúng quy định và kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua các văn kiện đã trình bày trước Đại hội cổ đông.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số : 01/TT- HĐQT/2017

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2016

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ Phú nhuận;
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận đã được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

I. Lợi nhuận sau thuế được phân phối	:	36.243.290.646
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2016	:	30.792.096.275
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm	:	5.451.194.371

II. Phương án phân phối lợi nhuận	:	36.243.290.646
1 Chia cổ tức (15%/Vốn cổ phần)	:	33.750.000.000
2 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	500.000.000
3 Chi quỹ hoạt động của HĐQT	:	500.000.000
4 Chi quỹ hoạt động của Ban TGD	:	500.000.000
5 Trích thưởng cho Ban điều hành	:	500.000.000
6 Chi cho hoạt động xã hội từ thiện	:	300.000.000
7 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	193.290.646

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**TM.Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



Nguyễn Xuân Hàn

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số : 02/TT-HĐQT/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016
và đề xuất thù lao năm 2017

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty. Hội đồng Quản trị xin báo cáo tình hình thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất thù lao năm 2017 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

a. Thù lao được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

+ 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

Tổng cộng : 942.000.000 đồng/năm

b. Tổng thù lao đã thanh toán : 942.000.000 đồng, gồm:

- + Thù lao Hội đồng quản trị: 744.000.000 đồng
- + Thù lao Ban kiểm soát: 198.000.000 đồng

Như vậy, công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đúng theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 bằng với năm 2016, cụ thể là:

1. 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

2. Thù lao Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 4.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 03/TT- HĐQT/2017

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị mức khen thưởng năm 2017 cho Ban điều hành

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận.**

Nhằm động viên, khen thưởng Ban điều hành trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức khen thưởng cho Ban điều hành năm 2017 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Xuân Hàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

Số: ~~66~~KT/TT-HĐQT/2017

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã phê chuẩn Ông Nguyễn Xuân Hàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty, với mức lương tháng không quá 170 triệu đồng/tháng. Công ty đã thanh toán tiền lương tháng bình quân là 130 triệu đồng/tháng, dưới mức tiền lương mà Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Theo khoản 1, Điều 26 của Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận thì: "*Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên*".

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tiếp tục phê chuẩn Ông Nguyễn Xuân Hàn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty năm 2017, với mức lương không quá 150 triệu đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó chủ tịch

Đỗ Hương Dương

TỜ TRÌNH

***V/v: Đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận**

Theo quy định hiện nay, trong quá trình hoạt động của công ty, một số công việc khi có bổ sung thay đổi thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, khi tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ mất nhiều thời gian và chi phí.

Do đó, để đảm bảo hoạt động của Công ty được nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất những nội dung thay đổi bổ sung theo ủy quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hàn

TỜ TRÌNH

*V/v: phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
và phương án sử dụng vốn sau phát hành*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. Thông tin Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận
- Tên viết tắt: MASECO
- Mã chứng khoán: MSC
- Trụ sở chính: 78A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 38444861
- Fax: (84-8) 38443264
- Website: www.maseco.com.vn
- Vốn điều lệ: 225.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng)

II. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận;
- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành.

III. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 225.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 22.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- 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
- Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán dự kiến trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 33,33%
- 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 ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Giá chào bán:

Căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá thị trường cổ phiếu, giá trị sổ sách của cổ phiếu, phân tích mức độ pha loãng về giá của cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá khởi điểm đấu giá không thấp hơn giá trị sổ sách 01 cổ phần tại thời điểm chào bán.

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành ra công chúng thông qua hình thức đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

- **Mức độ pha loãng giá và thu nhập trên cổ phiếu do ảnh hưởng của việc chào bán cổ phiếu**

Đợt chào bán cổ phiếu có thể ảnh hưởng đến: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) và (ii) pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành ra công chúng, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty dự kiến tăng lên tương ứng như sau:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 7.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 30.000.000 cổ phiếu

(i) Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)

Giả định Công ty hoàn thành đợt phát hành trong năm 2017, số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ là:

$$\begin{aligned} \text{Số lượng CP lưu hành bình quân trong kỳ} &= \frac{22.500.000 + 30.000.000}{2} \\ &= 27.750.000 \text{ cổ phiếu} \end{aligned}$$

▪ Giả định lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty mẹ là 30 tỷ đồng. Khi đó:

$$\text{EPS năm 2017 trước khi pha loãng} = \frac{30.000.000.000}{22.500.000} = 1.333 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

$$\text{EPS năm 2017 sau khi pha loãng} = \frac{30.000.000.000}{27.750.000} = 1.081 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Với giả định như trên, EPS năm 2017 của Công ty mẹ sẽ giảm 18,9 % so với trước khi phát hành thêm cổ phiếu.

- Giả định lợi nhuận sau thuế năm 2017 hợp nhất là 32 tỷ đồng. Khi đó:

$$\text{EPS hợp nhất năm 2017 trước khi pha loãng} = \frac{32.000.000.000}{22.500.000} = 1.422 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

$$\text{EPS hợp nhất năm 2017 sau khi pha loãng} = \frac{32.000.000.000}{27.750.000} = 1.153 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Với giả định như trên, EPS năm 2017 hợp nhất sẽ giảm 18,9 % so với trước khi phát hành thêm cổ phiếu.

(ii) *Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu*: Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất đợt phát hành, tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm trong trường hợp cổ đông không thực hiện mua thêm cổ phiếu.

- **Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 80%.**

- **Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:**

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán như quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo dự kiến, để thực hiện dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp như sau:

- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn các nhà đầu tư khác và thực hiện phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư với mức giá bán không thấp hơn mức giá thành công thấp nhất trong đợt phát hành ra công chúng, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành và thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian chào bán nếu cần thiết.

- Số cổ phiếu phân phối cho các nhà đầu tư khác thông qua phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Trường hợp các nhà đầu tư khác không mua hết số cổ phiếu, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phiếu thực tế phát hành được.

- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng và các nguồn khác.

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (tỷ đồng)
1	Đầu tư xây dựng khách sạn và căn hộ dịch vụ tại tòa nhà số 75 Hoàng Văn Thụ	55
2	Đầu tư dài hạn góp vốn tại nhà máy cà phê hòa tan	50
3	Bổ sung vốn lưu động	45
	Tổng cộng	150

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 và thực hiện báo cáo kết quả phát hành theo quy định pháp luật.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

▪ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa 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 đầu 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.

▪ Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo vì mục tiêu phát triển của Công ty; báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

▪ 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

BAN KIỂM SOÁT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Đáp ứng yêu cầu quy định của pháp luật về việc kiểm toán cho các công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, phát hành ...
- Phải có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và có mức phí kiểm toán phù hợp.

2. 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

3. Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT Cty
- Lưu VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban**



Đỗ Thanh Bình

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này;

- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị doanh nghiệp công ty kèm theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng;

- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO)

Hội Đồng Quản Trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để phù hợp các qui định của pháp luật và nhu cầu hoạt động của Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung 12 điều khoản dưới đây để phù hợp với thay đổi của Luật Doanh nghiệp 2014:

- Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.
- Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần.
- Điều 13. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 16. Thay đổi các quyền.
- Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông...
- Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 19. Thê thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 21. Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ...
- Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát.
- Điều 39. Phân phối lợi nhuận.

2. Chuẩn hóa thuật ngữ 08 điều khoản để phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014: gồm các Điều 1, 2, 4, 11, 15, 25, 27, 33.

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hàn

PHỤ LỤC
ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
(Những nội dung sửa đổi, bổ sung được in đậm)

Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Điều 1. Định nghĩa		
1.	Điểm b khoản 1 b. Luật Doanh nghiệp có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005	b. Luật Doanh nghiệp có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.	Điều chỉnh dẫn chiếu
2.	Điểm h khoản 1 h. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp.	e. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức nào được áp dụng theo quy định của Luật hiện hành.	Chỉnh sửa dẫn chiếu phù hợp quy định Luật doanh nghiệp 2014
	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty		
3.	Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Tên doanh nghiệp, trụ sở chính và thời hạn hoạt động	Luật doanh nghiệp 2014 đã bỏ quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện trong Điều lệ Công ty.
	Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động		
4.	1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.	Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty	Điều 7,8 và 17 LDN 2014 đã bỏ quy định chỉ kinh doanh những ngành nghề ghi trên GCNĐKDN, theo đó Công ty được tự do tiến hành những ngành nghề mà pháp luật không cấm trừ trường hợp ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.
	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập		
5.	Khoản 1 1. Vốn điều lệ của Công ty là vốn điều lệ được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) được chia thành 15.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	1. Vốn điều lệ của Công ty là vốn điều lệ được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 225.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng) được chia thành 22.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Sửa đổi vốn điều lệ công ty
6.	Khoản 2 2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật	2. Công ty có thể điều chỉnh vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật	Để phù hợp Điều 111 LDN 2014 Ngoài quyền tăng vốn điều lệ thì C.ty CP có thể điều chỉnh giảm vốn điều lệ trong một số trường hợp nhất định.

Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần		
7.		Bổ sung khoản 3 vào Điều 8 về chào bán cổ phần như sau: Điều 8. Chào bán và chuyển nhượng cổ phần 1 ... 2 ... 3. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây: a. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập; b. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở Công ty; c. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trong trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị; 4. Trường hợp cổ đông qua đời, Công ty công nhận những người sau đây	Để phù hợp khoản 3 Điều 125 LDN 2014. Bổ sung nội dung về chào bán cổ phần và quy định Hội đồng quản trị quyết định số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể trong trường hợp Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh.
	Điều 11. Quyền của cổ đông		
8.	Điều h, khoản 2 h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp	h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 129 Luật Doanh nghiệp	Chỉnh sửa dẫn chiếu phù hợp Điều 129 LDN 2014
	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông		
9.	Điều e khoản 3 e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp ...	e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp ...	Chỉnh sửa dẫn chiếu phù hợp Điều 160 LDN 2014
10.	Điều a khoản 4 a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Khoản 3c Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Khoản 3d và 3e Điều 13.	a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Khoản 3c Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Khoản 3d và 3e Điều 13.	Để phù hợp khoản 4 Điều 136 LDN 2014 Tăng thời gian triệu tập họp ĐHCĐ để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được tiến hành tuân thủ đúng trình tự, thủ tục. Phù hợp quy định pháp luật
11.	Điều b khoản 4 b. ... Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy	b. ... Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy	Chỉnh sửa dẫn chiếu phù hợp Khoản 5 Điều 136 LDN 2014

Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp	định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp	
12.	Điểm c khoản 4 c. ... cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp	c. ... cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp	Chỉnh sửa dẫn chiếu phù hợp Khoản 6 Điều 136 LDN 2014
	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông		
13.	Điểm o khoản 2 o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản ...	o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ...	Chỉnh sửa dẫn chiếu phù hợp Điều 162 LDN 2014
	Điều 15. Các đại diện được ủy quyền		
14.	Khoản 4 4. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 15, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây: ... Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện nêu trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại	Tách đoạn cuối khoản 4 thành khoản 5 và quy định như sau: 4.Trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây: ... 5. Quy định tại khoản 2 Điều này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện nêu tại khoản 4 Điều này trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.	Phù hợp nội dung dẫn chiếu
	Điều 16. Thay đổi các quyền		
15.	Khoản 1 1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua...	1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 51% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua....	Phù hợp quy định Điều 141, 144 LDN 2014: Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ 1 là 51%. Điều kiện thông qua quyết định liên quan đến loại cổ phần là được 65% số cổ đông đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua.
	Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông		
16.	Điểm a khoản 2 a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; ...	a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội trong vòng 15 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; ...	Sửa đổi thời hạn được căn cứ để lập danh sách cổ đông dự họp là căn cứ vào ngày gửi giấy mời họp và điều chỉnh thời hạn lập danh sách phù hợp quy định pháp luật

Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông		
17.	Khoản 1 1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết	Sửa đổi điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ lần thứ 1 theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014
18.	Khoản 2 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện	2.... Đại hội phải được triệu tập lại trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều chỉnh thời hạn triệu tập ĐHĐCĐ lần thứ 2 và thay đổi điều kiện tiến hành họp theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014
	Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông		
19.	Khoản 4 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;	Chỉnh sửa nội dung phù hợp Khoản 2 Điều 142 Luật DN 2014
	Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		
20.	1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20 , các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành. 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay	1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này , các nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). a. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; b. Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán; c. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; d. Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của	Điều chỉnh điều kiện thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ, bổ sung khoản 3 theo Điều 144 LDN 2014

Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. e. Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh. 2 Các Nghị quyết, quyết định khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này. 3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có thể thực hiện theo phương thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu hoặc phương thức bầu dồn phiếu. Trước khi họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên HĐQT và BKS, HĐQT sẽ quyết định phương thức biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phù hợp với các quy định tại Điều lệ này Trường hợp biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu thì mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với cổ phần sở hữu hoặc tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.	
	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		
21.	Khoản 2 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông;	2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo Nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc đã đăng ký của từng cổ đông chậm nhất 15 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 của Điều lệ này và khoản 2 Điều 137 Luật doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 139 của Luật doanh nghiệp	Chuẩn hóa thuật ngữ, bổ sung thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, việc lập danh sách cổ đông và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến theo quy định Điều 145 LDN 2014

Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
22.	Điểm a, c khoản 3 3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của công ty; b. c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông	3. Phiếu lấy kiến phải có các nội dung chủ yếu sau: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp. b. c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông	Chuẩn hóa thuật ngữ, bổ sung thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, việc lập danh sách cổ đông và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến theo quy định Điều 145 LDN 2014
23.	Khoản 4 4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;	4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây: a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.	Bổ sung chi tiết trường hợp phiếu lấy ý kiến không được gửi về theo Điểm b khoản 4 điều 145 LDN 2014
24.	Khoản 5 5. ... Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh; b.Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty và của người giám sát kiểm phiếu. Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, ...	5. ...Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, và mã số doanh nghiệp g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và của người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực...	Phù hợp quy định pháp luật theo Khoản 5 Điều 145 LDN 2014
25.	Khoản 6 6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;	6. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu hoặc	Điều chỉnh việc gửi biên bản kiểm phiếu theo qui định Khoản 6 Điều 145 LDN

Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty.	2014
26.	Khoản 8 8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Chuẩn hóa thuật ngữ phù hợp quy định pháp luật theo Khoản 8 Điều 145 LDN 2014
Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị			
27.	Điểm c khoản 4 c. Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê mua công ty và liên doanh);	c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê mua công ty và liên doanh);	Chỉnh sửa dẫn chiếu phù hợp nội dung, phù hợp Khoản 2 Điều 149 LDN 2014
Điều 27. Các cuộc họp Hội đồng quản trị			
28.	Khoản 1 1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó....	1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. ...	Chuẩn hóa thuật ngữ phù hợp quy định Khoản 1 Điều 153 LDN 2014
29.	Khoản 3 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp cá các vấn đề cần bàn a. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác; b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; c. Ban kiểm soát.	3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: a. Tổng Giám đốc điều hành hoặc ít nhất 5 (năm) cán bộ quản lý; b. Ít nhất hai (02) thành viên điều hành của Hội đồng quản trị; c. Chủ tịch Hội đồng quản trị ; d. Ban kiểm soát.	Phù hợp quy định Khoản 4 điều 153 LDN 2014
30.	Khoản 4 4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp....	4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi có đề xuất họp...	Phù hợp quy định Khoản 5 Điều 153 LDN 2014
31.	Khoản 7 7. Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm ngày trước khi tổ chức họp, ...	a. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tổ chức họp. ..	Điều chỉnh thời hạn gửi thông báo họp HĐQT phù hợp quy định pháp luật, bỏ trường hợp từ chối họp HĐQT theo qui định Khoản 6 Điều 153 LDN 2014

Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát		
32.	Khoản 1 Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát có ba (03) người và nhiều nhất năm (05) người. Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là người kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải bầu một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.	Điều 32. Kiểm soát viên 1. Ban kiểm soát Công ty có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty ... Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Các kiểm soát viên bầu một thành viên làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.	Chuẩn hóa thuật ngữ theo quy định Điều 163 LDN 2014, ngoài ra Trưởng Ban Kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty
33.	Khoản 4 4. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	4. Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm; Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện cơ bản sau: a. Có năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và người quản lý khác; c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty d) Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên	Theo Điều 163, 164, 165 LDN 2014, Chuẩn hóa thuật ngữ, bổ sung tiêu chuẩn điều kiện kiểm soát viên.
34.	Khoản 5 5. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau: a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát; b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty; c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép thành viên đó	5. Kiểm soát viên không còn tư cách Kiểm soát viên trong các trường hợp sau: a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị pháp luật cấm làm Kiểm soát viên; b. Từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty và được chấp thuận; c. Bị rối loạn tâm thần và Kiểm soát viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó bị hạn chế năng lực hành vi; d. Vắng mặt không tham dự các cuộc họp	Chuẩn hóa thuật ngữ, điều chỉnh các trường hợp Bãi nhiệm/Miễn nhiệm Kiểm soát viên phù hợp quy định Điều 169 LDN 2014

Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông	của Ban kiểm soát liên tục trong thời hạn 6 tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép Kiểm soát viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; e. Bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: i. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; ii. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này; iii. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	
	Điều 33. Ban kiểm soát		
35.	Khoản 1 1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây: ...	1 Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây...	Chỉnh sửa dẫn chiếu phù hợp nội dung theo Điều 165 LDN 2014
	Điều 39. Phân phối lợi nhuận		
36.	Khoản 6 6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.	7. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác...	Bổ sung thời hạn chốt danh sách theo quy định Khoản 4 Điều 132 LDN 2014



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

Dự thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC & THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/04/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2017/NQ.HĐQT ngày 15/3/2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

Để Đại hội tổ chức đúng qui định pháp luật và điều lệ công ty, bảo đảm nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và tạo sự đồng thuận cao nhất. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty, Hội đồng quản trị trình “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017” như sau:

I. QUY CHẾ LÀM VIỆC

Điều 1. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày **03/4/2017**. Trường hợp không có đủ số lượng cần thiết để tiến hành cuộc họp, sẽ thực hiện theo khoản 2 và 3 điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

2. Các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

Điều 2. Qui định đối với cổ đông dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cổ đông tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội. Khi dự Đại hội cổ đông cá nhân đem theo Giấy CMND/Hộ chiếu bản chính đối với cổ đông trực tiếp, đem theo Giấy ủy quyền và CMND/Hộ chiếu bản chính đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội. Cổ đông là pháp nhân đem theo Thư mời và Giấy giới thiệu.

2. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 do Chủ tọa đại hội trình bày được Đại hội nhất trí tán thành. Các cổ đông phải tuân theo sự điều

hành của Chủ tọa đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết tại Đại hội, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội tiến hành phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Thảo luận trong đại hội.

1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến bằng hình thức giơ tay, Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Cổ đông không được phát biểu những nội dung không liên quan đến Chương trình Đại hội. Tài liệu đại hội được đăng tải trên website của công ty www.maseco.com.vn, Quý Cổ đông có thể nghiên cứu trước để có ý kiến đóng góp.

2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

3. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 4. Trách nhiệm kiểm tra số lượng cổ đông dự đại hội

1. Hội đồng quản trị phân công người kiểm tra số lượng cổ đông dự đại hội, người được phân công có trách nhiệm:

- 1.1. Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội;
- 1.2. Nhận và kiểm tra thư mời, giấy CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- 1.3. Kiểm tra thành phần, số lượng cổ đông tham dự;
- 1.4. Lập tỷ lệ cổ đông dự đại hội và báo cáo tại Đại hội;
- 1.5. Phát Thẻ biểu quyết và tài liệu đại hội cho cổ đông trước khi vào dự họp.

2. Người được phân công kiểm tra số lượng cổ đông dự đại hội phải trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

1. Điều hành đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội

Thư ký Đại hội do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội thông qua, có trách nhiệm.

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
2. Kiểm tra, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; Báo cáo cho Chủ tọa đại hội về kết quả biểu quyết.
3. Soạn thảo và trình bày trước Đại hội về dự thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu quyết định của cổ đông về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

II. THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 7. Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Các quy định chung về biểu quyết

- 1.1. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- 1.2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban Tổ chức Đại hội phát 01 “Thẻ biểu quyết” có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.
- 1.3. Cổ đông có thể được nhận hơn 01 “Thẻ biểu quyết” trong trường hợp cổ đông đó có thêm ủy quyền hợp lệ mà Ban tổ chức không kịp gộp các “Thẻ biểu quyết” làm một.

2. Thẻ thức biểu quyết

- 2.1. Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông được biểu quyết bằng hình thức “giơ Thẻ biểu quyết”.
- 2.2. Cổ đông đưa ra các quyết định: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” hoặc “Ý kiến khác” với các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.
- 2.3. Sau khi đăng ký tham dự đại hội, nếu cổ đông nào vắng mặt với bất cứ lý do gì trong lúc biểu quyết, thì số cổ phần biểu quyết được tính là biểu quyết “Tán thành”

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Thư ký đại hội sẽ kiểm tra số phiếu “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” hoặc “Ý kiến khác” của từng nội dung đối với hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Báo cáo tại Đại hội và ghi kết quả vào Biên bản Đại hội.

4. Tỷ lệ biểu quyết cần đạt được để thông qua các vấn đề tại Đại hội

- 4.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.

4.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Bản Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, sẽ được áp dụng thực hiện ngay trong Đại hội ngày hôm nay.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Xuân Hàn

DỰ THẢO

**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:	1.973.568.938.550 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 đồng ý ____% 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 đồng ý ____% 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 đồng ý ____% 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 đồng ý ____% 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 đồng ý ____% 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 đồng ý ____% 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 đồng ý ____% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

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 đồng ý ____% 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 đồng ý ____% 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 đồng ý ____% 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 đồng ý ____% 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 đăng tải trên Website Công ty www.maseco.com.vn

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN XUÂN HÀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số : 01 / TM- HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2017

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận (MASECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Thời gian: **08 giờ 00 ngày 20/4/2017.**
 2. Địa điểm tổ chức: Khách sạn 5 sao Tân Sơn Nhất, số 202 Hoàng Văn Thụ, phường 09, quận Phú Nhuận, TP.HCM.- Phòng hợp Hoa Sen (Lotus).
 3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận tại ngày đăng ký cuối cùng 03/4/2017.
 4. Thủ tục tham dự:
 - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng đem theo Thư mời và CMND (nếu mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu mang quốc tịch nước ngoài).
 - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng đem theo Thư mời và Giấy giới thiệu.
 - Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tải trên website www.maseco.com.vn.
 5. Chương trình đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
 - Quyết định phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Xem xét các tờ trình: Chọn công ty kiểm toán năm 2017; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty; Sửa đổi Điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 6. Tài liệu: vui lòng xem trên website Công ty www.maseco.com.vn.
- Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ với bà Trần Thị Lụa, điện thoại: (08) 38444861 – số máy nhánh 31 để được hướng dẫn.
- Thư mời này được công bố trên website của Công ty và gửi đến từng cổ đông.
- Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Xuân Hàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận

Bên ủy quyền:

Tên cổ đông: MSC

CMND/Giấy CNĐKDN số:..... cấp ngày: tại:.....

Địa chỉ :

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu :

Nay tôi ủy quyền cho:

Bên nhận ủy quyền:

Ông / bà:

CMND/ Passport số:..... cấp ngày: tại:.....

Địa chỉ :

Điện thoại:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận “Maseco” được tổ chức ngày 20/4/2017 tại khách sạn 5 sao Tân Sơn Nhất số 202 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, người được ủy quyền vui lòng gửi Maseco:

- Giấy ủy quyền tham dự đại hội (bản chính).
- Bản sao CMND (đối với cổ đông Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với cổ đông nước ngoài) và xuất trình CMND (bản chính) của người được ủy quyền.