

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**Ngày 22 – 05 - 2019**

---

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 năm 2019
4. Báo cáo kết quả kiểm tra các điều kiện tiên hành đại hội
5. Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018
7. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua văn kiện và các tờ trình.
  - Tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính
  - Xem xét thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
  - Tờ trình thay đổi trụ sở chính công ty
  - Tờ trình xin rút khỏi danh sách công ty đại chúng và hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán Hà Nội (HNX).
  - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông.
8. Thông qua biên bản đại hội
9. Bế mạc

**Ghi chú:**

- 8h00: đón tiếp khách mời, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông tham dự
- 8h30: khai mạc đại hội
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán được đăng tải trên website [www.maseco.com.vn](http://www.maseco.com.vn).

..........



*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019*

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (“MASECO”) đã thông qua nghị quyết, nhất trí giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu : 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 30 tỷ đồng
- Chia cổ tức thấp nhất : 10%

Căn cứ vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty đã cố gắng khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết thúc năm 2018, Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh như sau:

### **1. Tình hình hoạt động**

- Ngành kinh doanh điện tử và ngành hàng tiêu dùng có doanh số tiêu thụ sụt giảm nhiều nhất trong năm qua. Công ty đã nỗ lực duy trì vị thế các sản phẩm điện tử của Công ty trên thị trường, chuyển đổi công nghệ để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Thực hiện các dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng để tạo uy tín niềm tin của sản phẩm cho khách hàng. Mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp, nhưng doanh thu hàng điện tử vẫn sụt giảm, không đạt hiệu quả kinh doanh.
- Hoạt động kinh doanh nông sản: do giá cả của hai mặt hàng cà phê nhân và hồ tiêu liên tục biến động và khả năng dự báo thị trường không tốt, khiến hoạt động kinh doanh lĩnh vực này không có hiệu quả và bị lỗ do giảm giá. Sản phẩm tiêu gia vị vẫn duy trì thị trường ổn định.
- Hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng và màn hình quảng cáo điện tử vẫn duy trì ổn định, đem lại nguồn thu đáng kể cho Công ty. Cao ốc 131 Trần Huy Liệu đã sắp xếp thu gọn diện tích Công ty sử dụng, dành ưu tiên mặt bằng cho thuê. Hoạt động màn hình quảng cáo điện tử hoạt động trong năm đã đạt trên 50% thời lượng kinh doanh.
- Hoạt động đầu tư vốn vào các công ty trong năm qua vẫn tiếp tục gặp khó khăn, hầu hết các công ty liên doanh, liên kết đều hoạt động không hiệu quả.

### **2. Kết quả kinh doanh năm 2018**

- Tổng doanh thu : 928 tỷ
- Lợi nhuận : lỗ 164,3 tỷ



- Tồn kho hàng điện tử : 175 tỷ đồng
- Nợ khó đòi : 65 tỷ đồng

Đặc biệt là tình trạng hàng tồn kho hàng điện tử giá trị cao, hàng hóa đã lạc hậu một, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời và chậm luân chuyển do không còn phù hợp với nhu cầu thị trường. Cộng nợ khó đòi ngày càng tăng.

### **3. Một số biện pháp đã thực hiện trong thời gian qua**

Trước những khó khăn trong kinh doanh và áp lực về tài chính, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, lập phương án tái cấu trúc Công ty:

- Quyết định ngừng hoạt động kinh doanh nông sản là hồ tiêu và cà phê nhân.
- Tập trung giải pháp giải phóng hàng tồn kho thu hồi công nợ.
- Thu gọn bộ máy hoạt động kinh doanh nông sản và điện tử.
- Thanh lý tài sản nhà xưởng chế biến tiêu tại Gia Lai, nhà máy sản xuất cà phê tại Bình Dương để thu hồi vốn, giảm áp lực vốn vay ngân hàng.
- Duy trì củng cố lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, bảng quảng cáo.
- Thực hiện thoái vốn tại tất cả các công ty có vốn góp của Maseco để thu hồi vốn đầu tư và giải quyết lưu chuyển tiền tệ như: Cty Điện tử Phương Đông, Cty Arirang Hà Nội, Cty Amteco, Cty Alo360, Cty Cà phê Tín Nghĩa.

### **4. Nhận xét và đánh giá**

Từ đầu năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty đã nhận định thị trường kinh doanh sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có nhiều cố gắng nỗ lực nhưng kết quả kinh doanh trong năm 2018 không đạt như mong muốn của cổ đông.

- Trong đó mặt hàng kinh doanh nông sản gặp khó khăn và bị lỗ vì chưa đánh giá đúng về thị trường cũng như kỹ năng quản trị, quản lý sản xuất.
- Về lĩnh vực kinh doanh điện tử tuy thương hiệu của Công ty vẫn còn giữ vị trí trên thị trường tuy nhiên sức mua giảm nên doanh số cũng giảm mạnh.
- Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà, bảng quảng cáo vẫn hoạt động tốt và mang lại nguồn thu ổn định cho Công ty.
- Ban Tổng giám đốc Công ty đã chủ động rà soát sắp xếp lại bộ máy, tinh giảm nhân sự để tiết giảm chi phí Công ty.. nhưng vẫn còn nhiều tồn đọng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh như hàng tồn kho giá trị cao, chậm luân chuyển làm ảnh hưởng đến dòng tiền dẫn đến chi phí lãi vay phải trả cao...



## 5. Phương hướng hoạt động trong thời gian sắp tới:

Tình hình kinh doanh và tài chính của Công ty hiện nay là rất khó khăn, cùng với diễn biến không thuận lợi của thị trường làm cho hoạt động của Công ty trong thời gian sắp tới phải được tái cấu trúc mạnh mẽ để duy trì, trước mắt thực hiện các việc sau:

- a. Đẩy nhanh việc sắp xếp lại bộ máy kinh doanh, tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí.
- b. Đẩy mạnh bán hàng tồn kho điện tử, cắt lỗ để giảm thiểu thiệt hại tài chính trong quá trình tái cấu trúc Công ty.
- c. Tiếp tục giữ vững thị trường và đẩy mạnh kinh doanh các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà, bảng quảng cáo.
- d. Đầu tư xây dựng Showroom và làm Đại lý xe du lịch tại số 7 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Q.Phú Nhuận.
- e. Đối với những mặt bằng Công ty không sử dụng hoặc chưa có điều kiện đầu tư thì tiến hành chuyển nhượng để thu hồi vốn, tạo nguồn vốn để đầu tư cho các dự án khác.

Tổng giám đốc công ty xin báo cáo tình hình kinh doanh năm 2018 và nhận xét những mặt còn tồn đọng hạn chế nêu trên và chân thành cảm ơn quý cổ đông đã luôn gắn bó và đồng hành cùng với Công ty trong thời gian qua.

Kính trình Đại hội cổ đông.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**ĐỖ HƯƠNG DƯƠNG**



(Dự thảo)



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

### QUY CHẾ LÀM VIỆC & THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ -HDQT ngày 10/04/2019 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Để Đại hội tổ chức đúng quy 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua "Quy chế làm việc & Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019" 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 02/05/2019. Trường hợp không 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: Quy 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/CCCD/Hộ chiếu bản chính đối với cổ đông tham dự trực tiếp, đem theo Giấy ủy quyền và CMND/CCCD/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 năm 2019 do Chủ tọa đại hội trình bày được Đại hội nhất trí tán thành. Các cổ đông phải tuân thủ



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 công ty [www.maseco.com.vn](http://www.maseco.com.vn).
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.

### **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:
  - a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội
  - b) Nhận và kiểm tra thư mời, Giấy CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
  - c) Kiểm tra thành phần số lượng cổ đông tham dự;
  - d) Lập tỷ lệ cổ đông dự Đại hội và báo cáo tại Đại hội;
  - e) 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 và kết quả công việc của mình.

### **Điều 5: Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
2. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:
  - a) Điều hành Đại hội theo đúng nội quy chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - b) 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.
  - c) 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 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**

- a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- b) 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.
- c) Cổ đông có thể nhận được hơn 01 “Thẻ biểu quyết” trong trường hợp cổ đông đó có thêm ủy quyền hợp lệ mà Ban tổ chức không kịp gộp “Thẻ biểu quyết” làm một.

#### **2. Thẻ thức biểu quyết**

- a) Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông được biểu quyết bằng hình thức “giơ Thẻ biểu quyết”.
- b) 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.
- c) Sau khi đăng ký tham dự Đại hội, nếu cổ đông nào vắng mặt với bất kỳ 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**

- a) 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.
  - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - 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;
  - Tổ chức lại, giải thể công ty.
- b) 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 2019 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 Thiện Mỹ**



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 đến 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019  
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 Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận kính trình ĐHCĐ phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 cổ phiếu...
- Phải có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm.
- Đáp ứng các 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 CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

**3. Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán:**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện chọn một trong các công ty kiểm toán đã đề xuất nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2019 đến năm 2021. Ban Kiểm soát sẽ phối hợp giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

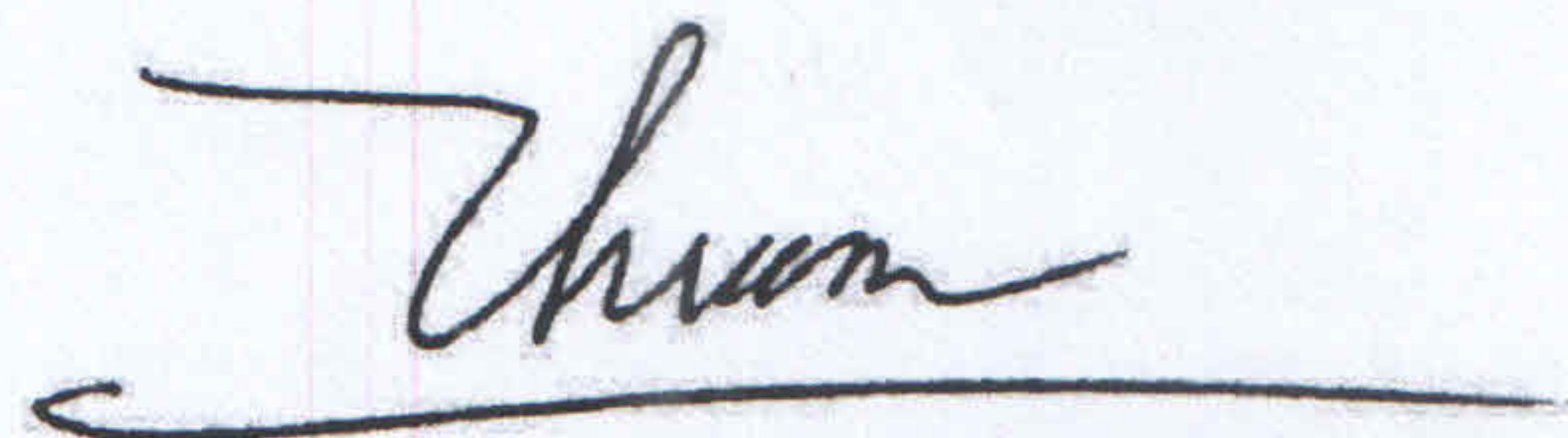
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty
- Lưu VT

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



PHẠM MINH THUẬN



**TỜ TRÌNH**

**V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ Phần Dịch vụ Phú Nhuận**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phú Nhuận**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012;
- Căn cứ thực tế nhu cầu hoạt động của 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 thường niên năm 2019 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ Phần Dịch vụ Phú Nhuận như sau:

1. Sửa đổi Khoản 5 Điều 2 Điều lệ công ty như sau:

Điều lệ hiện hành	Nội dung điều lệ dự kiến sửa đổi bổ sung
5. Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty.	5. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 24 Điều lệ về Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Điều lệ hiện hành	Nội dung điều lệ dự kiến sửa đổi bổ sung
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THIÊN MỸ**



Số : 02/TT-HĐQT/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019  
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 thường niên năm 2019 xem xét thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty như sau:

1. Thay đổi trụ sở chính công ty đến địa chỉ: 07 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và các nội dung cần thiết khác để thay đổi trụ sở Công ty phù hợp với thực tế hoạt động và chiến lược kinh doanh của Công ty.
3. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty như sau:

**“Điều 2. Tên doanh nghiệp, trụ sở chính và thời hạn hoạt động:**

3. Trụ sở chính đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: 07 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.
- Điện thoại: (84) 2838 444 861 - (84) 2838 444 708
- Fax: (84) 2838 443 264
- Email: [maseco@maseco.com.vn](mailto:maseco@maseco.com.vn)
- Website: [www.maseco.com.vn](http://www.maseco.com.vn)”.

4. Giao người đại diện pháp luật của Công ty ký các văn bản cần thiết để thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính công ty theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THIỆN MỸ



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

Số : *04*/TT-HĐQT/2019

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày *04* tháng *5* năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định  
một số vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019  
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 đồng 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 Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phú Nhuận kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đăng ký thay đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THIỆN MỸ**



## TỜ TRÌNH

V/v: xin rút khỏi danh sách công ty đại chúng và  
hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán Hà Nội (HNX)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phú Nhuận**

Hiện nay, Cổ phiếu của Công ty đã bị đưa vào diện cảnh báo và thuộc danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là số âm.

Đến nay, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, lập phương án tái cấu trúc Công ty như: Quyết định ngừng hoạt động kinh doanh nông sản là hồ tiêu và cà phê nhân, tập trung giải pháp giải phóng hàng tồn kho thu hồi công nợ, thu gọn bộ máy hoạt động kinh doanh nông sản và điện tử... Tuy nhiên việc khắc phục tình trạng kinh doanh thua lỗ chưa thực hiện hoàn tất và dự kiến các khoản lỗ vẫn tiếp tục trong năm 2019.

Để hoạt động của chứng khoán Công ty trên thị trường tài chính không làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phú Nhuận kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các việc sau:

1. Thực hiện rút khỏi danh sách công ty đại chúng và hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán Hà Nội (HNX).
2. Giao người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để rút khỏi danh sách công ty đại chúng và hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT



**NGUYỄN THIỆN MỸ**



Số : 01 /TM-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian Đại hội: 8 giờ 00 ngày 22/05/2019.
2. Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận. Địa chỉ tại: số 78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận. TP. Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự đại hội: 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 02/05/2019 có quyền tham dự đại hội.
4. Thủ tục tham dự Đại hội:
  - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời và CMND/CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
  - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời và giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền.
  - Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng điền vào giấy ủy quyền được gửi đến Quý cổ đông đính kèm với thư mời dự đại hội.
5. Nội dung chương trình Đại hội:
  - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm;
  - Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị.
6. Tài liệu Đại hội vui lòng xem trên website [www.maseco.com.vn](http://www.maseco.com.vn).

Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ Ông Đinh Ngọc Triển, điện thoại 028 38444681 nhánh máy 31 để được hướng dẫn.

Thư mời này được công bố trên website Công ty và gửi đến từng cổ đông.

Trân trọng kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THIÊN MỸ**



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Bên ủy quyền:**.....

Tên cổ đông: ..... Mã số cổ đông:.....

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

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện toàn bộ số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (“MSC”) để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của MSC được tổ chức ngày 22/05/2019, tại Văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận, Số 78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của MSC và chấm dứt hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp./.

**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/CCCD (đối với cổ đông Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (đối với cổ đông nước ngoài) và xuất trình CMND/CCCD (bản chính) của người được ủy quyền.