

Số : 03/MSC/ NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 24/4/2008;
- Căn cứ vào biên bản về kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần dịch vụ Phú Nhuận tổ chức ngày 22/4/2010 tại khách sạn Hoa Mai số 75 Hoàng Văn Thụ phường 15 quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận “MASECO” tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/4/2010 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua các báo cáo: Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của MASECO trong năm 2009 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009, với các chỉ tiêu chính như sau:

Đvt: triệu đồng

- Tổng doanh thu	642.082
- Doanh thu thuần	641.932
- Lợi nhuận trước thuế	38.223
- Lợi nhuận sau thuế	32.713
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	5.452
- Tổng tài sản	340.392

2. Tổng nhất phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tổng nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

	<i>Dvt: triệu đồng</i>
- Lợi nhuận sau thuế năm 2009	32.713
- Phân phối trong năm 2009	
Trích quỹ dự phòng tài chính (5%/LN sau thuế)	1.636
Chia cổ tức (35%/Vốn điều lệ)	21.000
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%/LN sau thuế)	4.907
Trích quỹ hoạt động HĐQT	700
Trích quỹ hoạt động Ban Tổng giám đốc	800
Trích thưởng HĐQT, Ban điều hành	1.350
Trích đóng góp quỹ xã hội công ty	1.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	1.320

Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt III năm 2009 là ngày 22/3/2010.

3. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tổng nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 như sau:

	<i>Dvt: triệu đồng</i>
- Tổng doanh thu	800.000
- Lợi nhuận trước thuế	50.000
- Chia cổ tức	25%

4. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

a. Số lượng phát hành : 5.000.000 cổ phần, tương đương 50 tỷ đồng

b. Thời gian phát hành : Dự kiến cuối năm 2010 hoặc đầu năm 2011

c. Đối tượng phát hành :

- Bán cho cổ đông hiện hữu :
 - Số lượng : 3.000.000 cổ phần, tương đương 30 tỷ đồng
 - Giá bán: căn cứ giá thị trường tại thời điểm phát hành, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách.
 - Phương thức phát hành: theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông (dự kiến **5:1**)
- Chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:

- Số lượng : 2.000.000 cổ phần, tương đương 20 tỷ đồng
- Giá bán : giá dự thầu cao nhất ứng với số lượng cổ phần chào bán
- Phương thức phát hành: đấu giá rộng rãi do công ty tự tổ chức phát hành hoặc thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành.

d. Xử lý số lượng cổ phần không bán hết: Trường hợp các đối tượng được mua không mua hết số lượng cổ phần dự kiến bán, Hội đồng Quản trị sẽ quyết định chào bán cho các đối tượng khác với những điều kiện không thấp hơn các điều kiện chào bán cho từng đối tượng.

e. Ủy quyền cho HĐQT: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể về thời điểm, giá cả và hình thức phát hành từng đợt.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010

6. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ II (2006- 2010)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã bầu thành viên có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2006 – 2010.

- Ông Đặng Văn Tuấn

Mã số cổ đông : MSC 0016

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Thị Thanh Tâm