

Số : *CH* /MSC/ NQ-ĐHĐCĐ

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2011*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

- 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 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011 ngày 28/4/2011 của Ban tổ chức đại hội.
  - + Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2011 tại Khách sạn Hoa Mai, số 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu lúc 08giờ 00 phút ngày 28/4/2011 và kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.
  - + Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội là 190 người, sở hữu 14.174.019 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình làm việc của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận.
  - + Đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra tại Đại hội.
  - + Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011 đã tiến hành bầu cử thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.
- Căn cứ báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung và kết quả kiểm phiếu bầu cử của Ban kiểm phiếu .

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của năm 2010 và phương hướng năm 2011** do Ông Đỗ Hướng Dương – Thành viên Hội Đồng Quản Trị trình bày trước Đại hội, với các chỉ tiêu sau:

**1.1 Kết quả kinh doanh năm 2010**

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu:                     | 971.155.627.450 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế :              | 63.490.624.629 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế:                 | 50.737.703.961 đồng  |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP): | 5.059 đồng           |



## 1.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2011

- Tổng doanh thu:	1.150.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	75.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức:	25 %

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010** do Ông Đặng Văn Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát trình bày trước đại hội.  
Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2006-2010** do Ông Nguyễn Xuân Hàn – Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày trước Đại hội.  
Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006- 2010** do Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước đại hội.  
Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 5: Nhất trí thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010 với các nội dung chính như sau:**

- Lợi nhuận sau thuế:	50.737.703.961 đồng
Phân phối trong năm 2010:	
. Trích quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	2.536.000.000 đồng
. Chia cổ tức (30%/Vốn cổ phần)	32.162.500.000 đồng
. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (12%)	5.900.000.000 đồng
. Trích quỹ hoạt động của HĐQT	700.000.000 đồng
. Trích quỹ hoạt động của Ban TGD	1.000.000.000 đồng
. Trích thưởng HĐQT, Ban điều hành	2.200.000.000 đồng
. Trích đóng góp quỹ xã hội công ty	1.000.000.000 đồng
. Trích quỹ đầu tư phát triển	5.239.203.961 đồng

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 6: Nhất trí thông qua tờ trình kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ gồm các nội dung sau:**

- Số lượng phát hành : 5.000.000 (Năm triệu) cổ phần.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian phát hành : dự kiến năm 2011- 2012
- Đối tượng phát hành:



**\* Bán cho cổ đông hiện hữu:**

. Số lượng cổ phần phát hành: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phần  
. Giá bán: Căn cứ giá thị trường tại thời điểm phát hành, nhưng không thấp hơn giá trị ghi trên sổ kế toán.

. Phương thức phát hành: theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông.

**\* Chào bán ra công chúng thông qua đấu giá :**

. Số lượng cổ phần phát hành: 2.000.000 (Hai triệu) cổ phần.  
. Phương thức chào bán: phát hành rộng rãi ra công chúng theo hình thức đấu giá thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành.

**- 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 thì sẽ chào bán cho các đối tượng khác với những điều kiện không thấp hơn các điều kiện chào bán cho từng đối tượng.

**- Ủy quyền Hội đồng Quản Trị:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập thủ tục, phương án phát hành, chọn thời điểm, giá bán và hình thức phát hành cho từng đối tượng.

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua tờ trình niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập các thủ tục, lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu**

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 8: Nhất trí thông qua tờ trình phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:**

**8.1 Thù lao Hội đồng Quản trị:**

- Chủ tịch : 10.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 6.000.000 đồng/tháng.

**8.2 Thù lao Ban kiểm soát:**

- Trưởng Ban : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 5.000.000 đồng/tháng.

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 9: Đại hội nhất trí chọn Công ty kiểm toán và dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty.**

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.



**Điều 10: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2011 đã tiến hành bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.**

**10.1** Các Ông ( Bà) có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị ( xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

1. Ông Nguyễn Xuân Hàn
2. Ông Lê Thiện Hưng
3. Ông Đỗ Hướng Dương
4. Ông Trịnh Ngọc Minh
5. Ông Nguyễn Tấn Phi Khanh
6. Bà Trần Thị Lụa
7. Bà Trương Thị Thanh Tâm

**10.2** Các Ông ( Bà) có tên sau trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát ( xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp).

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng
2. Ông Nguyễn Việt Trung
3. Ông Đặng Văn Tuấn

**Điều 11: Nhất trí thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty** với nội dung: Nếu Ông Nguyễn Xuân Hàn được bầu làm chủ tịch HĐQT thì Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận phê chuẩn Ông Nguyễn Xuân Hàn kiêm Tổng Giám đốc công ty với mức lương không quá 120.000.000 đồng/ tháng.

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 12: Tổ chức thực hiện:** Đại Hội Đồng Cổ Đông giao Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2011- 2015 chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trương Thị Thanh Tâm**