

Tp.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2012 được tổ chức vào lúc 14 giờ 30 ngày 18 tháng 04 năm 2012 tại sảnh 2 Nhà hàng Tiệc cưới - Hội nghị Phú Nhuận số 124 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. Đại hội gồm có 73 cổ đông đại diện sở hữu 3.421.901 cổ phần tham dự, đạt tỷ lệ 95,05 % cổ phần được quyền biểu quyết (3.600.000 cổ phần).

Đại hội đã thảo luận, góp ý và thông qua biểu quyết các vấn đề sau:

- 1) Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 2) Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 3) Thống nhất Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 gồm các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu năm 2012	:	189.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012	:	12.000.000.000đ
- Cổ tức năm 2012	:	12%

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 4) Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 5) Thống nhất tờ trình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 là 18%/năm và tạm trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2012 là 25% trên lợi nhuận kế hoạch.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

6) Thống nhất tờ trình thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

7) Ủy quyền cho HĐQT quyết định trong việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012 là DTL, AFC, A&C, PACO, VADC.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

8) Nhất trí thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và quyết định cho phát hành tăng vốn từ 36 tỷ lên 48 tỷ trong năm 2012 để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh với các nội dung:

8.1)	Số lượng cổ phần phát hành	1.200.000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu hai trăm ngàn cổ phần)
8.2)	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
8.3)	Mệnh giá	10.000 đồng
8.4)	Tổng mệnh giá phát hành	12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng)
8.5)	Vốn điều lệ sau phát hành	Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành thêm. Mức vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành là 48.000.000.000 đồng
8.6)	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu.
8.7)	Tỷ lệ phát hành	3:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ có 1 quyền mua, cứ 3 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phần phát hành đợt này). Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
8.8)	Thời gian thực hiện dự kiến	sau khi UBCK Nhà nước chấp thuận cho phép phát hành (dự kiến quý II/2012).
8.9)	Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần.
8.10)	Phương án sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
8.11)	Xử lý cổ phần không bán hết	Số lượng cổ phần không đăng ký mua hết và tổng số cổ phần lẻ phát sinh (do quyền mua chỉ làm tròn xuống đến hàng đơn vị) ủy quyền cho HĐQT chào bán cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của pháp luật, với giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và có lợi cho Công ty.

8.12)	Đăng ký giao dịch tập trung	Toàn bộ cổ phiếu của Công ty sẽ được đăng ký giao dịch tập trung trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
-------	-----------------------------	--

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- ❖ Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.
- ❖ Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành để tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- ❖ Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua sau khi có được chấp thuận cho phép phát hành của UBCK Nhà nước.
- ❖ Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động kinh doanh cho phù hợp.
- ❖ Ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ liên quan đến vốn kinh doanh đã thay đổi, đồng thời báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất thông qua.
- ❖ Lập báo cáo kết quả phát hành gửi các cơ quan chức năng liên quan đến đợt phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- ❖ Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung trong thời hạn 1 năm sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 9) Nhất trí thông qua quyết định dời trụ sở văn phòng Công ty về địa chỉ 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, tp.Hồ Chí Minh và ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật : Thay đổi giấy phép hoạt động kinh doanh cho phù hợp và chỉnh sửa điều 2.3 tại điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 10) Ủy quyền cho HĐQT quyết định thuê tư vấn, lập phương án, thủ tục, đầu tư khai thác các mặt bằng hiện có của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- 11) Ủy quyền cho HĐQT trong việc tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh, xin giấy phép mở, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện ... theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

12) Nhất trí thông qua việc ông Nguyễn Văn Diệp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Các vấn đề thuộc phạm vi ủy quyền, HĐQT có trách nhiệm thông báo đến cổ đông sau khi có quyết định chính thức.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Cổ đông
- Lưu

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Diệp