

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23 tháng 05 năm 2019

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và tình hình quản trị năm 2018.**

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.517.531 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

**Điều 2: Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2018.**

- Kế hoạch doanh thu năm 2019 : 103.637 triệu đồng
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 : 10.500 triệu đồng

Số liệu Công ty mẹ và chưa bao gồm các khoản thu/ chi liên quan đến công tác thu hồi nợ khó đòi

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.517.531 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

**Điều 3: Thống nhất Báo cáo tình hình công nợ và hướng xử lý năm 2019.**

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.517.531 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

**Điều 4: Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.**

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.517.531 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

**Điều 5: Thống nhất Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, và dự toán kinh phí hoạt động năm 2019.**

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.517.531 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

**Điều 6: Thống nhất Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.**

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.517.531 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

**Điều 7: Thống nhất Điều chỉnh Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty**

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.517.531 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

**Điều 8: Thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022.**

Số lượng bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là 01 thành viên

Danh sách trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Xuân Ánh đạt tỷ lệ 100%

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Thư ký HĐQT
- Lưu



*Hoàng Tâm Hòa*