

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

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

Số: 30./MSC/CV-2019
V/v công bố Nghị quyết và
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường
niên 2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**
 - Mã chứng khoán : **MSC**
 - Trụ sở chính: **78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP. HCM**
 - Điện thoại : **028.38444861** Fax: **028.38443264**
 - Website: **www.maseco.com.vn**
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Hương Dương**
 - Số CMND : **021722032** Ngày cấp: **29/06/2007** Nơi cấp: **CA TP.HCM**
 - Địa chỉ thường trú: **34/18 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM**
 - Điện thoại cơ quan : **08.38444861**
 - Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 22/05/2019.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận www.maseco.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng với sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào!

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT



ĐỖ HƯƠNG DƯƠNG



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
- Trụ sở: 78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0302416364 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần 01 ngày 02/10/2001, thay đổi lần 15 ngày 15/11/2018.

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại 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, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (sau đây gọi tắt là “ Công ty”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông 2019

Ông Nguyễn Anh Dũng trình bày dự thảo “Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2019” theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 (đính kèm tài liệu chi tiết).

➤ Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2019” đạt tỷ lệ 100%.

2. Thông qua Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Ông Nguyễn Anh Dũng, trình bày chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đính kèm tài liệu chi tiết).

➤ Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đạt tỷ lệ 100%.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra các điều kiện tiến hành đại hội:

Ông Nguyễn Anh Dũng thay mặt Ban tổ chức đại hội báo cáo kết quả kiểm tra các điều kiện tiến hành đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện có của Công ty là 22.500.000 cổ phần thuộc quyền sở hữu của 95 cổ đông.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự là 95 cổ đông, sở hữu 22.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là 19 cổ đông, sở hữu 22.102.268 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện có.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận đã hội đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

4. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký đại hội:

Ông Nguyễn Anh Dũng thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu Ban Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Ban Chủ tọa Đại hội:

- Bà Nguyễn Thiện Mỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Đỗ Văn Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Đỗ Hướng Dương - Thành viên HĐQT Công ty

Ông Nguyễn Anh Dũng giới thiệu đề cử Thư ký đại hội gồm:

- Bà Bùi Thị Anh Thư - Phó TP.TCKH Công ty .
- Bà Võ Thị Thanh Thảo - Nhân viên nghiệp vụ Phòng Kinh doanh

Đại hội đã nhất trí thành phần Thư ký đại hội nêu trên.

5. Phần trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình:

- Ông Đỗ Hướng Dương - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- Ông Phạm Minh Thuận - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018.
- Ông Phạm Minh Thuận - Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 đến 2021.
- Ông Đỗ Văn Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT đọc đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT:
 - o Ông Đỗ Văn Thắng.
 - o Ông Nguyễn Xuân Hàn.
 - o Ông Đỗ Hướng Dương.
 - o Ông Phan Bá Cường.
- Ông Đỗ Văn Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình:
 - o Tờ trình số 01: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 - o Tờ trình số 02: Thay đổi trụ sở chính công ty.

- Tờ trình số 03: Xin rút khỏi danh sách công ty đại chúng và hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Tờ trình số 04: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông.

6. Phần thảo luận:

- Đại hội tiến hành thảo luận nội dung của các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội.
- Ý kiến đóng góp: Các cổ đông nhất trí với nội dung của các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội và không có ý kiến góp ý của cổ đông.

7. Phần biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Chủ tọa đại hội báo cáo số lượng cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại thời điểm biểu quyết là **28** cổ đông, sở hữu **22.161.062** cổ phần, đạt tỷ lệ **98,49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện có của công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung, với kết quả như sau:

7.1- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 với các nội dung chính:

+ Tổng doanh thu:	927.820.790.100 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	(160.976.370.773) đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP):	(7.301) đồng

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành 22.161.062 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7.2- Thông qua Phương hướng nhiệm vụ, định hướng hoạt động và các biện pháp tổ chức thực hiện năm 2019 gồm các nội dung chính:

- Hoạt động kinh doanh điện tử: Lỗ 50 tỷ từ việc thanh lý hàng tồn kho, chấm dứt hoạt động kinh doanh điện tử.
- Hoạt động chuyển nhượng các bất động sản Công ty không sử dụng hoặc chưa có điều kiện đầu tư lãi 23 tỷ.
- Hoạt động kinh doanh cho thuê các bất động sản còn lại và cho thuê bảng quảng cáo lãi 21 tỷ.
- Hoạt động làm Đại lý xe du lịch tại số 7 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Q.Phú Nhuận lãi 6 tỷ.

Dự kiến hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ có lợi nhuận từ năm 2020.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành 22.161.062 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7.3- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 22.161.062 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7.4- Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 đến 2021 như sau:

a. 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

b. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa 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 .

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 22.161.062 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7.5- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT gồm các Ông/Bà:

- Ông Đỗ Văn Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Ông Nguyễn Xuân Hàn - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Ông Đỗ Hướng Dương - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Ông Phan Bá Cường - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 22.161.062 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7.6- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty chi tiết như sau:

a. 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.

b. 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.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 22.161.062 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7.7- Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty chi tiết như sau:

- a. Thay đổi trụ sở chính công ty đến địa chỉ: 07 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.
- b. 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.
- c. 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
- Website: www.maseco.com.vn”.

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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 22.161.062 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7.8- Thông qua việc xin rút khỏi danh sách Công ty đại chúng và hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:

- a. Thực hiện rút khỏi danh sách công ty đại chúng và hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán Hà Nội (HNX).
- b. 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.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 22.161.062 CP đạt tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

Trong đó: Kết quả biểu quyết các cổ đông không phải là cổ đông lớn tham dự họp:

- Số cổ phần tán thành 256.889 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7.9- Thông qua tờ trình đề nghị 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.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 22.161.062 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

8. Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Bà Bùi Thị Anh Thư, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 22.161.062 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

9. Bế mạc đại hội

Bà Nguyễn Thiện Mỹ, Chủ tọa Đại hội phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận kết thúc vào lúc 09 giờ 50 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI





Nguyễn Thiện Mỹ

Bùi Thị Anh Thư

Võ Thị Thanh Thảo