



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian tiến hành đại hội lúc 08 giờ 00 ngày 23/05/2019, tại Nhà hàng Tiệc cưới – Hội nghị Phú Nhuận Plaza

Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301428617.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu

1.2 Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội:

Bà Nguyễn Hoài Phương (Thành viên ban kiểm soát) báo cáo thành phần và số lượng cổ đông đủ điều kiện tham gia đại hội.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 116 cổ đông, tương đương 9.000.000 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông đến tham dự đại hội và đại diện ủy quyền hợp pháp: 39 cổ đông, sở hữu 8.517.531 cổ phần được quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,64 % số cổ phần được quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

1.3 Bà Nguyễn Hồng Hạnh thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất Quy chế làm việc của Đại hội, đạt tỷ lệ 100%.

1.4 Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn.

- ❖ Chủ tọa đoàn : gồm 03 thành viên
 - Ông: : Hoàng Tâm Hòa
 - Ông: : Trần Xuân Ánh
 - Bà: : Nguyễn Thị Ngọc Dung
- ❖ Thư ký đoàn : gồm 2 thành viên
 - Bà : Huỳnh Thị Phương Linh
 - Ông : Nguyễn Ngọc Hưng

Đại hội nhất trí thành phần giới thiệu như trên và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.



1.5 Ông Hoàng Tâm Hòa (Chủ tọa đoàn) thông qua chương trình đại hội.

Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

2.1 Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ tọa đoàn) trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và tình hình quản trị năm 2018.

2.2 Ông Trần Xuân Ánh (Chủ tọa đoàn) trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

2.3 Ông Nguyễn Văn Điệp trình bày Báo cáo tình hình công nợ và hướng xử lý năm 2019.

2.4 Bà Trần Thị Hạnh Tiên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018.

2.5 Bà Trần Thị Hạnh Tiên trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Cty kiểm toán năm 2019.

2.6 Ông Trần Xuân Ánh trình bày :

- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
- Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2018
- Tờ trình về quyết toán kinh phí hoạt động của HDQT và BKS năm 2018, và dự toán kinh phí hoạt động năm 2019.
- Tờ trình v/v Điều chỉnh Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

2.7 Ông Hoàng Tâm Hòa Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Điều chỉnh Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty

❖ Kết quả biểu quyết .

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-------|
| Tán thành | : 8.517.531 | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | 100%. |
| Không tán thành | : - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
| Ý kiến khác | : - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |

2.8 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

- Ông Hoàng Tâm Hòa thông qua Tờ trình v/v Điều chỉnh số lượng thành viên HDQT Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100 %.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung thông tin về các thành viên xin thôi tham gia HDQT:
 - + Đơn xin thôi tham gia HDQT của Ông Lê Quang Toàn
 - + Đơn xin thôi tham gia HDQT của Ông Nguyễn Văn Điệp
 - + Công văn số: 211/CV-TCT ngày 23/4/2019 của Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV về nhân sự tham gia HDQT Công ty CP Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung thông qua Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HDQT Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

- Ông Hoàng Tâm Hòa giới thiệu danh sách ứng cử viên bổ sung vào HĐQT gồm:

1. Ông Trần Xuân Ánh

Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

- Ông Hoàng Tâm Hòa giới thiệu danh sách tổ kiểm phiếu:

1. Ông Thái Minh Sang Tổ trưởng.
2. Ông Ngô Ngọc Lâm Thành viên.
3. Ông Trần Minh Tân Thành viên

Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

- Ông Hoàng Tâm Hòa thông qua danh sách người giám sát tổ kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Hoài Phương – Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

2.9 Ông Thái Minh Sang thông qua thể thức bầu cử.

Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

2.10 Ông Thái Minh Sang thông qua kết quả bầu cử

Theo biên bản kiểm phiếu của Tổ kiểm phiếu:

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Xuân Ánh đạt 8.517.531 / 8.517.531 cổ phần – tỷ lệ 100 %

Với kết quả trên, Ông Trần Xuân Ánh trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2022

2.11 Đại hội thảo luận:

Đại hội không có ý kiến.

PHẦN III: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

3.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT và tình hình quản trị năm 2018.

❖ Kết quả biểu quyết:

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-------|
| Tán thành | : 8.517.531 | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | 100%. |
| Không tán thành | : - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
| Ý kiến khác | : - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |

3.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Tờ trình v/v 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%. |
| Không tán thành | : - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
| Ý kiến khác | : - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |

3.3 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%. |
| Không tán thành | : - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
| Ý kiến khác | : - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |

3.4 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%. |
| Không tán thành | : - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
| Ý kiến khác | : - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |

3.5 Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS 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%. |
| Không tán thành | : - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
| Ý kiến khác | : - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |

3.6 Tờ trình về việc lựa chọn Cty kiểm toán năm 2019.

❖ Kết quả biểu quyết:

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-------|
| Tán thành | : 8.517.531 | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | 100%. |
| Không tán thành | : - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
| Ý kiến khác | : - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |

PHẦN IV: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

4.1 Bà Huỳnh Thị Phương Linh thông qua biên bản đại hội.

❖ Kết quả biểu quyết:

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-------|
| Tán thành | : 8.517.531 | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | 100%. |
| Không tán thành | : - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
| Ý kiến khác | : - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |

4.2 Ông Hoàng Tâm Hòa thông qua Nghị quyết Đại hội.

❖ Kết quả biểu quyết:

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

Không tán thành : - cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ - %.

Ý kiến khác : - cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ - %.

4.3 Ông Hoàng Tâm Hòa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Thị Ngọc Dung

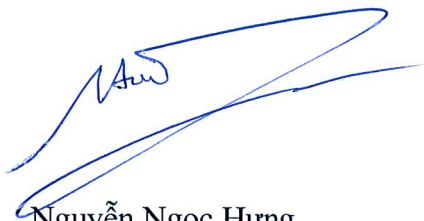


Trần Xuân Ánh



Hoàng Tâm Hòa

Thư ký Đại hội



Nguyễn Ngọc Hưng



Huỳnh Thị Phương Linh

