

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 CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Hướng 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 HƯỚNG DƯƠNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận ngày 22 tháng 05 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018 (tài liệu đính kèm chi tiết). Trong đó:

- 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

Điều 2: Thông qua Phương hướng nhiệm vụ, định hướng hoạt động và các biện pháp tổ chức thực hiện năm 2019 (đính kèm tài liệu chi tiết), 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.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018:

Điều 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 với nội dung chính như sau:

- 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
- 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 .



Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị có tên sau đây:

1. Ông Đỗ Văn Thắng
2. Ông Nguyễn Xuân Hàn
3. Ông Đỗ Hướng Dương
4. Ông Phan Bá Cường

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty chi tiết như sau:

a. Nội dung Khoản 5 Điều 2 Điều lệ công ty sau khi sửa đổi:

“5. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.”

b. Nội dung Khoản 1 Điều 24 Điều lệ về Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị sau khi sửa đổi bổ sung:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người.”

Điều 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:

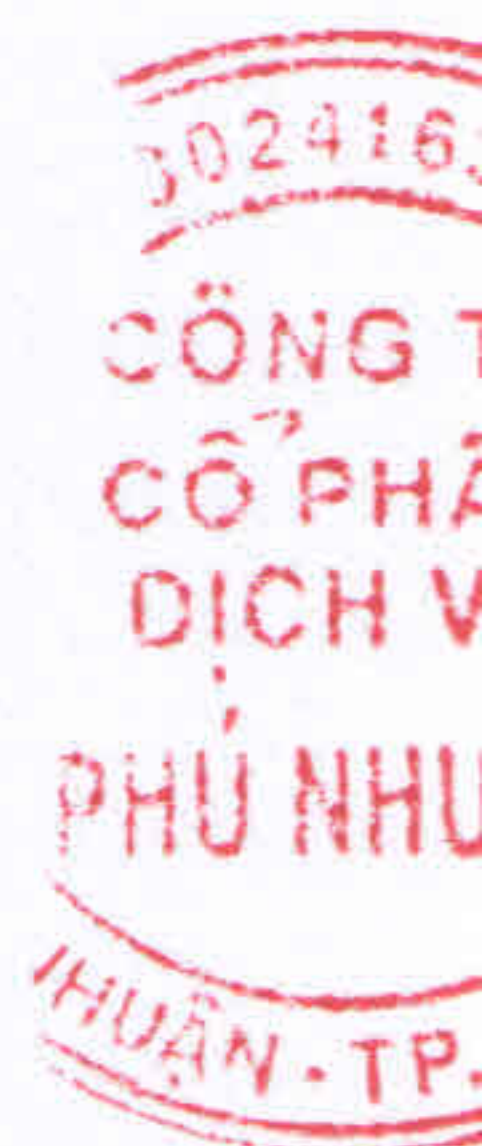
- Địa chỉ: 07 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.
- Điện thoại: (84) 2838 444 861 - (84) 2838 444 708
- Fax: (84) 2838 443 264
- Email: maseco@maseco.com.vn
- Website: www.maseco.com.vn”.

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.

Điều 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.



Điều 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.

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận thông qua ngày 22 tháng 05 năm 2019, sẽ được công bố và đăng tải trên Website Công ty www.maseco.com.vn.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Ban TGD (để chỉ đạo)
- Các phòng, các đơn vị trực thuộc
- Lưu



NGUYỄN THIỆN MỸ

