

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ PHONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH 11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2015 và kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong được tổ chức tại: Lô số 4, đường B, KCN Tân tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. HCM.

Vào lúc: 11 giờ 20 , ngày 23 tháng 04 năm 2015.

Tổng số cổ đông tham dự là: 34 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 5.336.052 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 75.59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và định hướng kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2:** Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:



**a./ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:**

ĐVT: triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	So sánh năm 2014/2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	194.369.365	181.693.426	93 %
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(25.356.778)	(19.034.846)	75%
3. Chi phí thuế TNDN hiện hành			
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(25.356.778)	(19.034.846)	
5. Cổ tức			

**b./ Kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận năm 2015:**

ĐVT: triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Công ty Phú Phong	Công ty Kinh Phú Phong
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	256.445	63.849
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	-8.721	250

**c./ Kết quả thực hiện đầu tư 2014:**

Tên dự án đầu tư	Mục tiêu	Kế hoạch thực hiện		Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Thực hiện trong năm 2014	Thực hiện lũy kế đến 31/12/2014			Giá trị đầu tư phê duyệt chưa thực hiện
		Bắt đầu	Kết thúc			Đang	Hoàn thành	Tổng cộng	
Thành lập Cty TNHH MTV Kinh Phú Phong Bình Dương	Sản xuất sản phẩm sau kính			64.000.000.000	6.233.217.719			64.000.000.000	
Thuê tổ chức tư vấn doanh nghiệp	Phục vụ nhu cầu quản lý và đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng, đảm bảo chất lượng	01/05	31/12	300.000.000	30.000.000			30.000.000	270.000.000

**d./ Kế hoạch đầu tư năm 2015:**

Không thực hiện đầu tư.

**Điều 3:** Nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình tài chính Công ty năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4:** Nhất trí thông qua nội dung tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 5:** Nhất trí thông qua nội dung tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6:** Nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tái cơ cấu vốn Công ty con: Kính Phú Phong – Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7:** Nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Xem xét chuyển đổi quỹ dự phòng tài chính – với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty trong chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tổ chức triển khai thực hiện thành công Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- CBTT;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

