

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ PHONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH 13 ngày 26/11/2014
- 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 2016 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 30, ngày 19 tháng 04 năm 2016.

Tổng số cổ đông tham dự là: 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 5.188.097 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73.49 % 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 2015 và định hướng kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016;

Điều 2: Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;



Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a./ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

ĐVT: triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	So sánh năm 2015/2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	181.693	196.850	108 %
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(19.035)	(24.356)	128 %
3. Chi phí thuế TNDN hiện hành			
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(19.035)	(24.356)	
5. Cổ tức			

b./ Kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận năm 2016:

ĐVT: triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Công ty Phú Phong
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	159.636
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	-5.653

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 2015;

Điều 4: Nhất trí thông qua nội dung tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập của năm 2016 đồng thời ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán đảm bảo đúng quy định của Pháp luật;

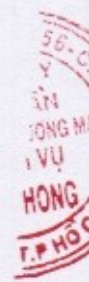
Điều 5: Nhất trí thông qua nội dung tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;

Điều 6: Nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2013 – 2017;

Điều 7: Nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi – bổ sung để đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật chứng khoán 2016, các văn bản điều chỉnh bổ sung của Luật chứng khoán;

Điều 8: Nhất trí thông qua nội dung liên quan đến tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, như sau:

- Phương án: Cho thuê 1 (một) phần hoặc toàn bộ mặt bằng Công ty



+ Trường hợp cho thuê 1 (một) phần mặt bằng Công ty – Tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở;

+ Trường hợp cho thuê toàn bộ mặt bằng Công ty: Thực hiện thủ tục di dời qua địa điểm khác hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp;

- Đồng thời cổ đông uỷ quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương án này đảm bảo quyền lợi của cổ đông cao nhất và đúng quy định Pháp luật hiện hành;

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua;

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty CP SX TM DV Phú Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của mình để hoàn thành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nơi nhận:

- Như điều 9;
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- CBTT Website của Công ty;
- Lưu.

LƯƠNG TRỌNG TUẤN

