

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018
Ngày 12 – 12 - 2018

1. Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký đại hội.
3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
4. Bầu Ban kiểm phiếu.
5. Báo cáo kết quả kiểm tra các điều kiện tiến hành đại hội.
6. Báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu 2018.
7. Tờ trình miễn nhiệm các TV.HĐQT, Ban KS và phương án bầu bổ sung TV HĐQT, Ban KS.
8. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.
9. Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS.
10. Thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
11. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
12. Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.
13. Thông qua Biên bản Đại hội.
14. Bế mạc.

Ghi chú:

- 8:00: Đón tiếp, điểm danh cổ đông tham dự
- 8:30: Khai mạc đại hội
- Tài liệu đại hội được đăng tải tại website: www.maseco.com.vn





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

(Dự thảo)

QUY CHẾ LÀM VIỆC & THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2018/NQ.HDQT ngày 02/11/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018;

Để Đại hội tổ chức đúng qui định pháp luật và điều lệ Công ty, bảo đảm nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và tạo sự đồng thuận cao nhất. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty, Hội đồng quản trị trình “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018” như sau:

I. QUY CHẾ LÀM VIỆC

Điều 1. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày **26/11/2018**. Trường hợp không có đủ số lượng cần thiết để tiến hành cuộc họp, sẽ thực hiện theo khoản 2 và 3 điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

2. Các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

Điều 2. Qui định đối với cổ đông dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cổ đông tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội. Khi dự Đại hội cổ đông cá nhân đem theo Giấy CMND/Hộ chiếu bản chính đối với cổ đông trực tiếp, đem theo Giấy ủy quyền và CMND/Hộ chiếu bản chính đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội. Cổ đông là pháp nhân đem theo Thư mời và Giấy giới thiệu.

2. Quy chế làm việc và thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 do Chủ tọa đại hội trình bày được Đại hội nhất trí tán thành. Các cổ đông phải tuân theo sự điều

hành của Chủ tọa đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết tại Đại hội, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội tiến hành phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Thảo luận trong đại hội.

1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến bằng hình thức giơ tay, Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Cổ đông không được phát biểu những nội dung không liên quan đến Chương trình Đại hội. Tài liệu đại hội đã được đăng tải trên website của công ty www.maseco.com.vn, Quý Cổ đông có thể nghiên cứu trước để có ý kiến đóng góp.

2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

3. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 4. Trách nhiệm kiểm tra số lượng cổ đông dự đại hội

1. Hội đồng quản trị phân công người kiểm tra số lượng cổ đông dự đại hội, người được phân công có trách nhiệm:

- 1.1. Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội;
- 1.2. Nhận và kiểm tra thư mời, giấy CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- 1.3. Kiểm tra thành phần, số lượng cổ đông tham dự;
- 1.4. Lập tỷ lệ cổ đông dự đại hội và báo cáo tại Đại hội;
- 1.5. Phát Thẻ biểu quyết và tài liệu đại hội cho cổ đông trước khi vào dự họp.

2. Người được phân công kiểm tra số lượng cổ đông dự đại hội phải trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

1. Điều hành đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội

Thư ký Đại hội do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội thông qua, có trách nhiệm:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.

2. Kiểm tra, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Báo cáo cho Chủ tọa đại hội về kết quả biểu quyết.

3. Soạn thảo và trình bày trước Đại hội về dự thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu quyết định của cổ đông về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

II. THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 7. Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Các quy định chung về biểu quyết

1.1. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

1.2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban Tổ chức Đại hội phát 01 “Thẻ biểu quyết” có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.

1.3. Cổ đông có thể được nhận hơn 01 “Thẻ biểu quyết” trong trường hợp cổ đông đó có thêm ủy quyền hợp lệ mà Ban tổ chức không kịp gộp các “Thẻ biểu quyết” làm một.

2. Thẻ thức biểu quyết

2.1. Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông được biểu quyết bằng hình thức “giơ Thẻ biểu quyết”.

2.2. Cổ đông đưa ra các quyết định: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” hoặc “Ý kiến khác” với các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

2.3. Sau khi đăng ký tham dự đại hội, nếu cổ đông nào vắng mặt với bất cứ lý do gì trong lúc biểu quyết, thì số cổ phần biểu quyết được tính là biểu quyết “Tán thành”

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Thư ký đại hội sẽ kiểm tra số phiếu “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” hoặc “Ý kiến khác” của từng nội dung đối với hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Báo cáo tại Đại hội và ghi kết quả vào Biên bản Đại hội.

4. Tỷ lệ biểu quyết cần đạt được để thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.

4.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Bản Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua, sẽ được áp dụng thực hiện ngay trong Đại hội ngày hôm nay.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Xuân Hàn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận đã thông qua nghị quyết, nhất trí giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu : 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 30 tỷ đồng
- Chia cổ tức thấp nhất : 10 %

Căn cứ vào chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty đã cố gắng khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua 9 tháng, Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh như sau:

1. Tình hình hoạt động:

- Ngành hàng điện tử và ngành hàng tiêu dùng có doanh số tiêu thụ sút giảm nhiều nhất trong thời gian qua. Công ty nỗ lực để duy trì vị thế các sản phẩm điện tử của công ty trên thị trường, chuyển đổi công nghệ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thực hiện các dịch vụ hậu mãi chăm sóc khách hàng, để tạo uy tín niềm tin của sản phẩm cho khách hàng. Mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp, nhưng doanh thu hàng điện tử có sút giảm đáng kể, không đạt hiệu quả kinh doanh.

- Hoạt động kinh doanh nông sản, do giá cả 2 mặt hàng cả phê nhân và hồ tiêu liên tục biến động và khả năng dự báo tình hình thị trường không tốt, khiến doanh thu gần như không có và hiệu quả là bị lỗ do giảm giá. Sản phẩm tiêu gia vị vẫn duy trì thị trường ổn định.

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng và màn hình quảng cáo điện tử vẫn duy trì ổn định, đem lại nguồn thu đáng kể cho Công ty.

- Hoạt động đầu tư vốn vào các công ty trong năm qua vẫn tiếp tục khó khăn, hầu hết các công ty liên doanh, liên kết đều không đạt hiệu quả.

2. Kết quả kinh doanh 9 tháng : theo báo cáo tài chính 9 tháng năm 2018

- Tổng doanh thu: 1.293.232.081.672đ
- Lợi nhuận: - 45.390.573.499đ

Đặc điểm nổi bật là tình trạng tồn kho hàng hóa cao, chậm chuyển và công nợ khó đòi ngày càng tăng

- Tồn kho hàng hóa: 221,26 tỷ đồng, trong đó:
 - Hàng hoá Nông sản: 28,02 tỷ đồng
 - Hàng hoá điện tử: 193,24 tỷ đồng
 - Nợ khó đòi: 62,06 tỷ đồng

Từ tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm. Công ty dự kiến kết quả cả năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu: 850 tỷ đồng
- Lợi nhuận cả năm: - 162 tỷ đồng, bao gồm:
 - Do kinh doanh: - 50 tỷ đồng
 - Trích dự phòng công nợ khó đòi: 32 tỷ đồng
 - Trích dự phòng giảm giá tồn kho: 80 tỷ đồng

3. Một số biện pháp đã thực hiện trong thời gian qua:

Trước những khó khăn trong kinh doanh và áp lực về tài chính, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, lập phương án tái cấu trúc Công ty:

- Quyết định ngừng kinh doanh hàng nông sản là hồ tiêu, cà phê nhân. Chủ động thu gọn bộ máy hoạt động kinh doanh nông sản và điện tử. Tập trung giải quyết hàng hoá tồn kho, thu hồi công nợ.

- Thanh lý tài sản là nhà xưởng chế biến sản xuất hồ tiêu tại Gia Lai, sản xuất cà phê nhân tại Bình Dương để thu hồi vốn, giảm áp lực vốn vay ngân hàng.

- Duy trì, củng cố lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, bảng quảng cáo nhằm bảo đảm nguồn thu cho Công ty.

- Thực hiện thoái vốn tại các Công ty có vốn góp của Maseco như C.Ty điện tử Phương Đông, C.Ty Arirang Hà Nội, C.Ty Amteco, C.Ty Alo360, C.Ty cà phê Tín Nghĩa, C.Ty Dịch vụ xúc tiến Thương Mại (HH Doanh nghiệp TP) để thu hồi vốn đầu tư và giải quyết luân chuyển tiền tệ của Công ty.

4. Nhận xét đánh giá

- Từ đầu năm 2018, Ban lãnh đạo công ty đã nhận định thị trường sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, tập thể lãnh đạo và nhân viên toàn công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực, nhưng kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2018 vẫn chưa đạt được như mong muốn của cổ đông. Trong đó hoạt động kinh doanh nông sản hồ tiêu và cà phê nhân đều gặp khó khăn và bị lỗ vì chưa đánh giá đúng về giá cả thị trường cũng như kỹ năng quản trị, quản lý sản xuất. Về lĩnh vực kinh doanh hàng điện tử, tuy thương hiệu của công ty vẫn còn giữ vị trí trên thị trường, nhưng do sức mua giảm nên doanh số cũng sa sút. Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và cho thuê nhà văn hoạt động và phát triển mang lại nguồn thu ổn định cho công ty.

- Ban Tổng giám đốc công ty đã chủ động rà soát sắp xếp lại bộ máy, tinh giảm nhân sự và thực hiện tiết giảm chi phí... để giảm thiểu chi phí nhưng cũng vẫn còn những tồn đọng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh như hàng tồn kho cao, dẫn đến chi phí lãi vay phải trả cao...

5. Phương hướng hoạt động trong thời gian sắp tới

Tình hình kinh doanh và tài chính của công ty hiện nay là rất khó khăn, cùng với diễn biến không thuận lợi của thị trường làm cho hoạt động của công ty trong thời gian sắp tới phải được tái cấu trúc mạnh mẽ để duy trì, trước mắt thực hiện các việc sau

a. Đẩy nhanh việc sắp xếp lại bộ máy kinh doanh, tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí.

b. Tiếp tục thực hiện thoái vốn và chuyển bán các tài sản không đem lại hiệu quả để thu hồi vốn trả hết nợ vay ngân hàng.

c. Đẩy mạnh bán hàng tồn kho, cắt lỗ để có sức trong quá trình tái cấu trúc công ty.

d. Tiếp tục giữ vững thị trường và đẩy mạnh kinh doanh các lĩnh vực đang có hiệu quả, bảo đảm cân đối trong thời gian sắp tới.

Tổng giám đốc công ty xin báo cáo tình hình kinh doanh 9 tháng đầu và dự kiến kết quả cả năm 2018, nhận xét đánh giá những mặt yếu còn tồn tại nêu trên và chân thành cảm ơn quý cổ đông đã luôn gắn bó và đồng hành cùng công ty trong thời gian qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐO HƯƠNG DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số : 01./TT-HĐQT/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2018/BB-HĐQT ngày 02/11/2018.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và đề bảo đảm việc quản trị và điều hành Công ty trong thời gian tới, HĐQT đề nghị phương án nhân sự bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau :

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là các ông/bà có tên dưới đây :

- Ông Trịnh Ngọc Minh - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Bà Trương Thị Thanh Tâm - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Ông Lê Thiện Hưng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Ông Vũ Duy Tân Cảnh - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Ông Trịnh Phương Nam - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát là các ông/bà có tên dưới đây :

- Ông Đồng Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Ông Đặng Văn Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Ông Tô Thanh Tùng - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

3. Phương án đề cử/ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 :

Theo đề cử của các cổ đông lớn và nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị xin giới thiệu các ứng viên có tên dưới đây để Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2018 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020, cụ thể như sau :

Danh sách ứng viên đề bầu bổ sung thành viên HĐQT :

Số TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ học vấn	Địa chỉ
1	Bà Nguyễn Thiện Mỹ	20/09/1962	Cử nhân kinh tế	31 đường A KDC, P Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP HCM
2	Ông Nguyễn Hoàng Phi	11/03/1980	Cử nhân tài chính	22 đường 42, P Bình Trưng Đông, quận 2, TP HCM
3	Ông Phan Bá Cường	20/04/1977	Cử nhân tài chính	282 Nguyễn Trọng Tuyển, P 10, Q Phú Nhuận, TP HCM
4	Ông Nguyễn Xuân Trường	06/10/1982	Cử nhân kinh tế	B6, Khu phố 4, P Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai
5	Ông Đỗ Văn Thắng	20/09/1981	Cử nhân QTKD	8/10 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM

Danh sách ứng viên đề bầu thành viên Ban Kiểm soát :

Số TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ học vấn	Địa chỉ
1	Ông Phạm Minh Thuận	14/07/1985	Cử nhân kế toán	Số 773/3 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM
2	Bà Đỗ Thị Liên Chi	01/01/1979	Thạc sĩ Tài chính	Số 58/5K Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM
3	Bà Bùi Thị Liễu	21/08/1982	Cử nhân kinh tế	Căn hộ 802, tầng 9, C/cư 247-249 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận I, TP.HCM

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 xem xét quyết định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

TM.Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hàn

Số : /MSC/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2018

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận ngày 12 tháng 12 năm 2018;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động 09 tháng đầu năm 2018 (đính kèm tài liệu chi tiết).

Điều 2. Nhất trí miễn nhiệm các thành viên Hội Đồng Quản Trị có tên sau đây :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Điều 3. Nhất trí miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát có tên sau đây :

- 1.
- 2.
- 3.

Điều 4. Bầu các ông (bà) có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Ông (Bà) :
2. Ông (Bà) :

3. Ông (Bà) :

4. Ông (Bà) :

5. Ông (Bà) :

Điều 5. Bầu các ông (bà) có tên dưới đây làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Ông (Bà) :

2. Ông (Bà) :

3. Ông (Bà) :

Điều 6. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018, sẽ được công bố và đăng tải trên Website Công ty www.maseco.com.vn

**TM. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN XUÂN HÀN

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

1. Thời gian Đại hội: **08 giờ 00 ngày 12/12/2018.**

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Văn phòng Công ty cổ phần Dịch Vụ Phú Nhuận, số 78A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận tại ngày đăng ký cuối cùng 26/11/2018 có quyền tham dự Đại hội.

4. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).

- Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu.

- Trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tải trên website www.maseco.com.vn.

5. Nội dung chương trình đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2018;

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

6. Tài liệu Đại hội: vui lòng xem trên website Công ty www.maseco.com.vn

7. Thời hạn cuối nhận ý kiến cổ đông về chương trình đại hội và hồ sơ ứng, đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: 16 giờ 00 ngày 07/12/2018.

Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ với bà Trần Thị Lụa, điện thoại (028)38444861 (máy nhánh 31) để được hướng dẫn.

Thư mời này được công bố trên website của Công ty và gửi đến từng cổ đông.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hàn