

Số: 24/MSC/CV-2018
V/v công bố Nghị quyết và
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường
niên 2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**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 : **08.38444861** Fax: **08.38443264**
 - Website: **www.maseco.com.vn**
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Hướng Dương**
 - Số CMND : **021720032** 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 2018 tổ chức ngày 20/04/2018.**

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 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 thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận ngày 20 tháng 4 năm 2018;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 năm 2017 (đính kèm tài liệu chi tiết). Trong đó:

+ Tổng doanh thu:	1.061.008.453.774 đồng
+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế:	24.465.374.020 đồng
+ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế:	19.723.750.176 đồng

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 2. Thông qua Phương hướng nhiệm vụ, định hướng hoạt động, các biện pháp tổ chức thực hiện năm 2018 (đính kèm tài liệu chi tiết). Trong đó:

+ Tổng doanh thu:	1.200.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	30.000.000.000 đồng
+ Chia cổ tức thấp nhất:	10 %

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát việc sử dụng tài sản, nhà đất của công ty để có phương án sử dụng có hiệu quả hơn theo hướng bán hoặc chuyển nhượng các mặt bằng mà công ty không có điều kiện đầu tư hoặc kinh doanh không hiệu quả gồm mặt bằng số 7 Hoàng Minh Giám, chi nhánh Gia Lai, chi nhánh Đà Nẵng, nhà ở Hà Nội ... để thu hồi vốn đầu tư và tích lũy vốn thặng dư, dự trữ vốn cho những phương án hoạt động của công ty trong giai đoạn sắp đến.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.



Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 (đính kèm tài liệu chi tiết). Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	19.917.040.822 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2017:	19.723.750.176 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm:	193.290.646 đồng
+ Phương án phân phối lợi nhuận:	
- Chia cổ tức (8%/Vốn cổ phần):	18.000.000.000đ
- Trích quỹ hoạt động của HĐQT:	500.000.000đ
- Trích quỹ hoạt động của Ban TGD:	1.000.000.000đ
- Chi đóng góp quỹ xã hội công ty:	300.000.000đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	117.040.822đ

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 5. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

+ Thù lao Hội đồng quản trị :	
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách	: không quá 100.000.000 đồng/tháng, áp dụng từ tháng 01/2018
- Phó chủ tịch	: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên	: 7.000.000 đồng/tháng
+ Thù lao Ban kiểm soát :	
- Trưởng ban	: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên	: 4.000.000 đồng/tháng

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 6. Phê duyệt mức khen thưởng năm 2018 cho Ban điều hành như sau:

- Hoàn thành kế hoạch: thưởng 3%/ lợi nhuận sau thuế của phần hoàn thành kế hoạch.
- Vượt kế hoạch: thưởng 10%/ lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.



Điều 8. Thông qua tờ trình hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn sau phát hành mà Nghị quyết Đại hội thường niên 2017 đã thông qua.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 9. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty với nội dung chính như sau:

a. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Ban kiểm soát phối hợp giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 10. Thông qua tờ trình thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã tiến hành bầu cử và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020

Ông Tô Thành Tùng

Đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát.

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2018, sẽ được công bố và đăng tải trên Website Công ty www.maseco.com.vn

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



NGUYỄN XUÂN HÀN