



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ
Địa chỉ : 13A, Tổng Văn Trân, P.05, Q.11, TP.HCM
Điện thoại : (08) 38650561 - Fax : (08) 39744041

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2018

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 04-06-2018

13445

Số: 13445

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH - NHÀ BÈ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2011;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè ngày 28 tháng 05 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hùng Quý và Ông Nguyễn Xuân Trọng

Điều 2: Đại hội thống nhất bổ sung Ông Thân Quý Phái và ông Phạm Ngọc Hưng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè nhiệm kỳ 2014-2018

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Các cổ đông (đăng trên trang Web: www.phuthinhnb.com)
- Lưu.



Nguyễn Ngọc Lân



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ**

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 28 tháng 05 năm 2018, Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 tại Hội trường Tổng Công ty may Nhà Bè - CTCP, địa chỉ: Số 04, đường Bến Nghé, P.05, Q.11, TP.HCM.

Thành phần tham dự đại hội gồm: 10 đại biểu cổ đông, đại diện cho 2.008.000 cổ phiếu đạt 92,53 % vốn điều lệ.

Chủ tọa đại hội: Ông **NGUYỄN NGỌC LÂN** - Chủ tịch HĐQT

Thư ký đoàn gồm có:

- 1- Bà **NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO**
- 2- Bà **LÊ NGUYỄN THỤY THỰC NGHI**

Đại hội tiến hành những nội dung chính sau đây:

- 1/ Ông Nguyễn Ngọc Lân trình bày tờ trình thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.
- 2/ Thảo luận, giải đáp thắc mắc của cổ đông: không có ý kiến thắc mắc
- 3/ Ông Nguyễn Ngọc Lân – Chủ tịch HĐQT công ty xin ý kiến biểu quyết nội dung đã trình bày trước đại hội bằng phiếu biểu quyết:

Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hùng Quý và Ông Nguyễn Xuân Trọng. Bổ sung Ông Thân Quý Phái và ông Phạm Ngọc Hưng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè nhiệm kỳ 2014-2018

- Số cổ phiếu tán thành: 2.008.000 cp, chiếm tỷ lệ 100 %.
- Số cổ phiếu không tán thành: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %.

- 4/ Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được đọc trước đại hội.
Kèm theo biên bản toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018
Đại hội kết thúc vào lúc 10h45 cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

CHỦ TỌA

Nguyễn Ngọc Lân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2018.

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG BẤT THƯỜNG 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ

Căn cứ Thông báo của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 24/04/2018 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè (gọi tắt là Công ty).

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc như sau:

Điều 1. Mục tiêu

- 1- Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.
- 2- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết.
- 3- Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Trật tự của Đại hội

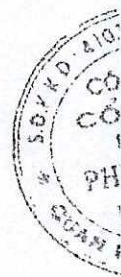
- 1- Cổ đông ăn mặc trang phục chỉnh tề.
- 2- Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá trong phòng họp. Không nói chuyện ồn ào; sử dụng điện thoại di động lịch sự, tôn trọng văn hóa giao tiếp; hòa nhã thân thiện. Không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa đoàn.

Điều 3. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

- 1- **Nguyên tắc:** Theo chỉ định của Chủ tọa khi cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng của Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ **thẻ biểu quyết** có in tên cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần sở hữu và đại diện do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- 2- **Cách biểu quyết:** Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến bằng cách giơ **thẻ biểu quyết**. Cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến. Trong lúc biểu quyết, cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết.

Điều 4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- 1- **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội viết *Phiếu đăng ký phát biểu*, trong đó ghi rõ nội dung và thời lượng cần phát biểu gửi về Ban thư ký. Ban thư ký báo Chủ tọa đoàn trước khi phát biểu.



2- **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào nội dung đã đăng ký, thuộc phạm vi chương trình nghị sự của Đại hội. Chủ tọa đoàn tiếp thu và có trách nhiệm giải đáp, giải trình. Chủ tọa có quyền đề nghị dừng phát biểu ý kiến của cổ đông nếu ý kiến của cổ đông ảnh hưởng xấu đến tiến trình Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tọa đoàn

- 1- Chủ tọa đoàn gồm 1 người.
- 2- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- 3- 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.
- 4- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1- **Ban thư ký:** gồm hai (02) người do Chủ tịch đoàn giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch đoàn và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua; kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiến nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại biểu; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

2- **Ban thẩm tra tư cách cổ đông:** gồm ba (03) người, giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông/đại biểu và đại diện của cổ đông/đại biểu tham dự họp; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT

**CHỦ TỊCH HĐQT**
Nguyễn Ngọc Lân

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Hương

Số : 02/18/HĐQT

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 28 tháng 05 năm 2018

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị NK 2014-2018.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2011;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè ngày 18 tháng 05 năm 2018.

Ngày 13/04/2018 năm 2018 Ông Nguyễn Xuân Trọng và Ông Nguyễn Hùng Quý đã có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè.

Để kịp thời giải quyết công việc, định hướng, chiến lược của công ty. Hội đồng quản trị đương nhiệm đã họp thông qua và đề cử bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị thay thế sau:

1. Họ và tên: **THÂN QUÝ PHÁI**

Ngày sinh: 01/01/1965

Số CMND: 200702481 Ngày cấp: 12/08/2015 Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Địa chỉ: 70 Pasteur, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

2. Ông **PHẠM NGỌC HÙNG**

Ngày sinh: 20/12/1984

Số CMND: 212193868 Ngày cấp: 02/08/2005 Nơi cấp: CA Quảng Ngãi

Địa chỉ: Xã Nghĩa An, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hùng Quý, Ông Nguyễn Xuân Trọng và bổ nhiệm Ông Thân Quý Phái, Ông Phạm Ngọc Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, HĐQT



Nguyễn Thị Chu Hương



NGUYỄN NGỌC LÂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ

Ngày 28 tháng 05 năm 2018

1)	10h00	- Tuyên bố lý do - Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. - Thông qua Quy chế Đại hội. - Giới thiệu Chủ tọa	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo
2)	10h15	- Chủ tọa giới thiệu thư ký - Thông qua chương trình Đại hội.	Ông Nguyễn Ngọc Lân
3)	10h20	Tờ trình thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.	Ông Nguyễn Ngọc Lân
4)	10h25	Thảo luận của Cổ đông.	Cổ đông
5)	10h40	Giải đáp thắc mắc của cổ đông.	Ông Nguyễn Ngọc Lân
6)	10h50	Biểu quyết các vấn đề của đại hội	Cổ đông
7)	10h55	Thông qua Biên bản Đại hội.	Thư ký Đại hội
8)	11h00	Bế mạc.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo