



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 CTY CP 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 03 năm 2018



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 03 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 các chỉ tiêu và những vấn đề sau:

**Thứ 1:** Thông qua Báo cáo các chỉ tiêu thực hiện năm 2017 của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo các chỉ tiêu thực hiện năm 2017 của HĐQT và báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát với các chỉ tiêu như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác.....	6,248,232,401 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế .....	2,451,152,838 đồng
+ Khấu hao.....	333,085,011 đồng
+ Nộp ngân sách .....	157,297,245 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế .....	2,293,855,539 đồng
+ Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối .....	1,557,780,528 đồng

**Thứ 2:** Thông qua tờ trình Phương án chuyển nhượng dự án xây dựng chung cư cao tầng

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình phương án chuyển nhượng dự án xây dựng chung cư cao tầng tại 13A, Tổng Văn Trân, P05, Q.11 của HĐQT như sau:



1. Đơn vị nhận chuyển nhượng: Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 557

Địa chỉ: 378 Lê Văn Sỹ, P.02, Q. Tân Bình, Tp.HCM

- Tên dự án: Dự án khu chung cư Tổng Văn Trân – Q.11, TP. HCM.

- Địa chỉ: 13A, Tổng Văn Trân, P.05, Quận 11, Tp.HCM

- Diện tích đất:

+ Diện tích đất tại địa chỉ 13A Tổng Văn Trân, P5, Q.11: 4596,8 m2

+ Diện tích căn nhà số 11 đường Tổng Văn Trân, phường 5, quận 11: 116 m2

+ Diện tích căn nhà số 13 đường Tổng Văn Trân, phường 5, quận 11: 116 m2

Tổng diện tích chuyển nhượng toàn khu : 4.828,8 m2

- Tổng giá trị chuyển nhượng: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng)

2. Thời gian bàn giao dự án: Cuối tháng 6/2018.

3. Hình thức chuyển nhượng: chuyển nhượng nguyên trạng tài sản trên đất (nhà xưởng, nhà làm việc) và chuyển quyền sử dụng đất cho đối tác nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

4. Dự kiến sử dụng nguồn vốn chuyển nhượng tài sản:

- Thanh toán các khoản nợ phải trả của công ty
- Thực hiện nghĩa vụ thanh quyết toán với Cơ quan thuế theo quy định
- Thanh toán chi phí phát sinh khác
- Phần còn lại hoàn trả cho cổ đông theo tỷ lệ góp vốn

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sớm chọn phương thức chuyển nhượng có lợi nhất và theo quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 (dăng trên trang Web: [www.phuthinhnb.com](http://www.phuthinhnb.com))
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Phu*



NGUYỄN NGỌC LÂN





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

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 28 tháng 03 năm 2018, Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tại Hội trường Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP, địa chỉ: 04, đường Bến Nghé, P.Tân Thuận Đông, Q.07, TP.HCM.

Thành phần tham dự đại hội gồm: 19 đại biểu cổ đông, đại diện cho 1.808.660 cổ phiếu đạt 83,35% % 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** - Kế toán trưởng.
- 2- Bà **LÊ NGUYỄN THỤY THỰC NGHI** - UV Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu gồm:

- 1- Ông **NGUYỄN XUÂN TRỌNG** - Trưởng ban
- 2- Bà **VŨ KIM CHI** - Ủy viên
- 3- Ông **NGUYỄN QUỐC HÙNG** - Cổ đông

Đại hội tiến hành những nội dung chính sau đây:

1/ Bà Nguyễn Thị Thu Hương – UV HĐQT, giám đốc công ty trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

2/ Bà Vũ Kim Chi – UV Ban kiểm soát của công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

3/ Bà Nguyễn Thị Thu Hương – UV HĐQT, giám đốc công ty trình bày tờ trình phương án chuyển nhượng dự án xây dựng chung cư cao tầng của Cty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè tại 13A, Tổng Văn Trán, P.05, Q.11

4/ Ông Nguyễn Xuân Trọng – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu:

**Nội dung 1: Thống nhất các chỉ tiêu thực hiện năm 2017.**

- Số cổ phiếu tán thành: 1.808.660 cp, chiếm tỷ lệ 100%.

**Nội dung 2: Thống nhất với các nội dung báo cáo của ban kiểm soát 2017:**

- Số cổ phiếu tán thành: 1.808.660 cp, chiếm tỷ lệ 100%.

**Nội dung 3: Thống nhất với nội dung tờ trình chuyển nhượng dự án xây dựng khu chung cư cao tầng:**

- Số cổ phiếu tán thành: 1.808.660 cp, chiếm tỷ lệ 100%.

**5/ Phát biểu ý kiến của cổ đông – giải thích ý kiến cổ đông của HĐQT :**

Ý kiến cổ đông Nguyễn Quốc Hùng:

a/ Tiền mặt dự kiến đến 31/03/2018 là bao nhiêu?

Giải thích: Tiền mặt công ty dự kiến đến 31/03/2018: 4.341.000.000 đồng

b/ Đề xuất thưởng 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2017 cho Ban điều hành

Kết quả biểu quyết: Số cổ phiếu tán thành: 1.808.660 cp, chiếm tỷ lệ 100%.

**6/ Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được đọc trước đại hội.**

Đại hội kết thúc vào lúc 15h20 cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN NGỌC LÂN**

