



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH - NHÀ BÈ
13A, đường Tống Văn Trân, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam
Điện thoại : 84.8.38650561 - Fax. 84.8.39744041 - website : phuthinhnb.com

TÀI LIỆU

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

Ngày 28 tháng 03 năm 2018

1. Chương trình đại hội.
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
3. Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kết quả kiểm toán năm 2017 của Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam.
5. Tờ trình phương án chuyển nhượng dự án xây dựng chung cư cao tầng.
6. Phiếu góp ý và đề xuất
7. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ

Ngày 28 tháng 03 năm 2018

| | | | |
|-----|-------|--|-------------------------|
| 1) | 14h00 | - Tuyên bố lý do - Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. - Thông qua Quy chế Đại hội. - Giới thiệu Chủ tọa | Ông Nguyễn Xuân Trọng |
| 2) | 14h15 | - Chủ tọa giới thiệu thư ký - Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội. | Ông Nguyễn Ngọc Lân |
| 3) | 14h20 | Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 | Bà Nguyễn Thị Thu Hương |
| 4) | 14h30 | Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty. | Bà Vũ Kim Chi |
| 5) | 14h35 | Tờ trình phương án chuyển nhượng dự án xây dựng chung cư cao tầng. | Bà Nguyễn Thị Thu Hương |
| 6) | 14h40 | Thảo luận của Cổ đông. Nộp phiếu biểu quyết – Phiếu ý kiến – Giải lao | Cổ đông |
| 7) | 15h00 | Giải đáp thắc mắc của cổ đông. | Ông Nguyễn Ngọc Lân |
| 8) | 15h15 | Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết | Ban kiểm phiếu |
| 9) | 15h20 | Thông qua Biên bản Đại hội. | Thư ký Đại hội |
| 10) | 15h30 | Bế mạc. | Ông Nguyễn Xuân Trọng |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2018.

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

Căn cứ Thông báo của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 10/03/2018 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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. Ngoài ra có một số nội dung cần biểu quyết bằng **phiếu biểu quyết**, Cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 02 (hai) ô: Đồng ý, không đồng ý. Nếu có ý kiến khác ghi vào phiếu.

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 (đồng thời là Ban kiểm phiếu biểu quyết)

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 (kiểm phiếu biểu quyết):** 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 thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè.

Kính trình Đại hội thông qua.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Lân

Nơi nhận:

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

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2017

1) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017: (Đơn vị tính: đồng)

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2017 | Thực hiện năm 2017 | Tỷ lệ TH/KH |
|-----|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Tổng doanh thu & thu nhập khác | 5,454,000,000 | 6,248,232,401 | 114.56% |
| 2 | Lãi gộp | 1,889,000,000 | 2,784,237,849 | 147.39% |
| | - Khấu hao | 389,000,000 | 333,085,011 | 85.63% |
| | - Lợi nhuận trước thuế | 1,500,000,000 | 2,451,152,838 | 163.41% |
| 3 | Vốn điều lệ | 21,700,000,000 | 21,700,000,000 | 100.00% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 1.500.000.000 | 2,293,855,539 | 152.92% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế/VĐL | 6.91% | 10.57% | 152.92% |
| 6 | Lợi tức trên mỗi CP bình quân | 691 | 1,057 | 152.92% |
| 7 | Nộp ngân sách | - | 157,297,245 | |
| 8 | Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối | 763,924,935 | 1,557,780,528 | |

Máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc: Công ty đã tổ chức sắp xếp, phân loại, xác định giá trị thanh lý trong tháng 4/2017. (Giá trị thanh lý: 2.462.000.000, Giá trị còn lại: 2.032.828.000 đồng)

2. Việc thực hiện cho thuê mặt bằng:

Trong thời gian Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng dự án công ty cho thuê ngắn hạn mặt bằng tại trụ sở công ty từ tháng 04/2017:

- Mặt bằng 13A, Tổng Văn Trân, P.05, Q11, Tp.HCM: diện tích 4.596,8 m², giá cho thuê 180.000.0000 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT)
 - Mặt bằng căn nhà 11, Tổng Văn Trân, P.05, Q11, Tp.HCM: diện tích sử dụng 228,5 m² giá cho thuê 20.000.0000 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT)
 - Mặt bằng căn nhà 13, Tổng Văn Trân, P.05, Q11, Tp.HCM: diện tích sử dụng 228,5 m² giá cho thuê 20.000.0000 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT)
- Thời hạn cho thuê tối đa: 02 năm

3. Việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sở GDCK Hà Nội:

Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo triển khai phối hợp với Công ty chứng khoán BVSC hoàn tất các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu NPS tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 27/11/2017 Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội đã ra Quyết định số 960/QĐ-SGDHN chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu Cty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè:

- Mã chứng khoán: NPS
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 2.170.000 cổ phiếu
- Ngày hủy niêm yết: 05/12/2017

Ngày 06/12/2017 Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội đã ra Quyết định số 990/QĐ-SGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Cty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè và Thông báo số 1601/TB-SGDHN thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Cty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè:

- Tên chứng khoán: cổ phiếu CTCP May Phú Thịnh – Nhà Bè
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: NPS
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.170.000 cổ phiếu
- Ngày giao dịch chính thức: 13/12/2017

4. Việc tìm đối tác chuyển nhượng dự án xây dựng chung cư cao tầng:

Hội đồng quản trị đã tìm kiếm đàm phán với đối tác nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án xây dựng khu chung cư cao tầng tại địa chỉ 13A, Tổng Văn Trân, P.05, Q.11, Tp.HCM. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua phương án chuyển nhượng theo nội dung tờ trình số 01/18/HĐQT

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017. Ban điều hành công ty rất cần sự chia sẻ của Quý cổ đông để chúng tôi có đủ nghị lực và sự tinh táo xử lý linh hoạt, kịp thời nắm bắt tốt thời cơ hoàn thành được các mục tiêu đề ra đạt hiệu quả cao nhất.

Tp.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Lân

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa toàn thể Đại hội

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP May Phú Thịnh Nhà Bè đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động BKS Công ty CP May Phú Thịnh Nhà Bè;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam và Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2017 của HĐQT; Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP May Phú Thịnh Nhà Bè với những nội dung như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

I. Thẩm tra Báo cáo tài chính và giám sát công tác hạch toán:

- Công tác hạch toán và lập Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ theo Luật kế toán, chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- BKS đã xem xét Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm của Cty.
- Tham gia phối hợp cùng đơn vị kiểm toán về phạm vi, nội dung thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty.

II. Phối hợp và giám sát hoạt động Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc:

- HĐQT, BGĐ đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành.
- Ban Kiểm Soát đã tham dự ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BGĐ công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Cty.

PHẦN II : KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD - TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2017.

1. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

| STT | Chỉ tiêu | KH 2017 | TH 2017 | TH/KH |
|-----|--------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu & thu nhập khác | 5,454,000,000 | 6,248,232,401 | 115% |
| 2 | Lãi gộp | 1,889,000,000 | 2,784,237,849 | 147% |
| | - Khấu hao | 389,000,000 | 333,085,011 | 86% |
| | - Lợi nhuận trước thuế | 1,500,000,000 | 2,451,152,838 | 163% |
| 3 | Vốn điều lệ | 21,700,000,000 | 21,700,000,000 | 100% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 1.500.000.000 | 2,293,855,539 | 152,92% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế/VĐL | 6.91% | 10.57% | 152.92% |
| 6 | Lợi tức trên mỗi CP bình quân | 691 | 1,057 | 152.92% |
| 7 | Nộp ngân sách | - | 157,297,245 | |
| 8 | Lợi nhuận lũy kế | 763,924,935 | 1,557,780,528 | |

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

❖ Về tình hình hoạt động:

- Năm 2017 Công ty đã tổ chức sắp xếp, phân loại, xác định giá trị và thanh lý máy móc, thiết bị; Giá trị thanh lý: 2.462.000.000. Giá trị còn lại: 2.032.828.000 đồng.
- Cho thuê toàn bộ mặt bằng, nhà xưởng với doanh thu là: 220tr/tháng

- Ngày 27/11/2017 HNX chính thức có Quyết định chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu của Cty trên Thị trường Chứng khoán

❖ **Về tình hình tài chính:**

Nhất trí với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi của Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam. Đồng ý với ý kiến của kiểm toán:” Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017”.

❖ **Đánh giá báo cáo tài chính năm 2017:**

Tổng tài sản Công ty tính đến 31/12/2017 là: **61.343.708.602/73.076.777.270** giảm 16% so với đầu năm cụ thể :

+ **Phân tài sản:**

Đvt : Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Tài sản ngắn hạn | 4.441 | 5.947 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 4.223 | 1.422 |
| 2. Các khoản phải thu ngắn hạn | 218 | 2.443 |
| 3. Hàng tồn kho | | 2.025 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | | 57 |
| II. Tài sản dài hạn | 56.902 | 67.129 |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | | 3 |
| 2. Tài sản cố định | 731 | 3.018 |
| 3. Tài sản dở dang dài hạn | 56.171 | 56.171 |
| 4. Đầu tư tài chính dài hạn | | 7.790 |
| 5. Tài sản dài hạn khác | | 147 |
| Tổng tài sản | 61.343 | 73.076 |

+ **Phân nguồn vốn:**

Đvt : Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|---------------------------|---------------|---------------|
| I. Nợ phải trả | 27.373 | 41.400 |
| 1. Nợ ngắn hạn | 1.402 | 15.653 |
| 2. Nợ dài hạn | 25.970 | 25.747 |
| II. Vốn chủ sở hữu | 33.970 | 31.677 |
| Tổng nguồn vốn | 61.343 | 73.077 |

PHẦN III : NHẬN XÉT CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2017

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ Công ty CP May Phú Thịnh Nhà Bè và theo Luật doanh nghiệp.

Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án “Xây dựng chung cư” mà Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2017 đã đề ra.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe Quý cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Phan Văn Hải

Số : 01/18/HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

Phương án chuyển nhượng
dự án xây dựng chung cư cao tầng.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 24/12/2016 thống nhất thông qua việc tìm đối tác chuyển nhượng dự án xây dựng chung cư cao tầng
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Sau 1 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc tìm đối tác để chuyển nhượng dự án. Tuy nhiên do ảnh hưởng ô nhiễm môi trường của Trạm trung chuyển rác tại địa chỉ Số 01, Tổng Văn Trân, P.05, Q.11 chưa được xử lý. Ngày 20/12/2011, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 6163/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 5 - 14, quận 11 còn 9-13 tầng (Quyết định 5289/QĐ-UBND của UBND TPHCM về việc cho Cty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè chuyển mục đích sử dụng đất tại P.05, Q.11 để đầu tư xây dựng chung cư thì chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc 18 tầng) nên một số đối tác quan tâm đến dự án cũng bỏ cuộc, rút lui.

Sau quá trình tìm kiếm đàm phán với đối tác Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ dự án xây dựng khu chung cư cao tầng tại địa chỉ 13A, Tổng Văn Trân, P.05, Q.11, Tp.HCM với nội dung cơ bản 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).
Giá trị chuyển nhượng đã bao gồm thuế các loại.

2. Thời gian dự kiến thực hiện: 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 HĐQT triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án mang lại lợi ích cao nhất cho công ty theo nội dung đã được thông qua và theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC LÂN

