

**BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian tiến hành đại hội lúc 09 giờ 00 ngày 29/06/2020, tại Nhà hàng Tiệc cưới – Hội nghị Phú Nhuận Plaza

Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301428617.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu

1.2 Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội:

Bà Nguyễn Hoài Phương (Thành viên ban kiểm soát) báo cáo thành phần và số lượng cổ đông đủ điều kiện tham gia đại hội.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 117 cổ đông, tương đương 9.000.000 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông đến tham dự đại hội và đại diện ủy quyền hợp pháp: 31 cổ đông, sở hữu 8.731.299 cổ phần được quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,01 % số cổ phần được quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

1.3 Ông Huỳnh Minh Trung thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất Quy chế làm việc của Đại hội, đạt tỷ lệ 100%.

1.4 Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn.

- ❖ Chủ tọa đoàn : gồm 03 thành viên
 - Ông: : Hoàng Tâm Hòa
 - Ông: : Trần Xuân Ánh
 - Bà: : Nguyễn Thị Ngọc Dung
- ❖ Thư ký đoàn : gồm 2 thành viên
 - Bà : Huỳnh Thị Phương Linh
 - Ông : Nguyễn Ngọc Hưng

Đại hội nhất trí thành phần giới thiệu như trên và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

1.5 Ông Hoàng Tâm Hòa (Chủ tọa đoàn) thông qua chương trình đại hội.

Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

2.1 Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ tọa đoàn) trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và tình hình quản trị năm 2019.

2.2 Ông Trần Xuân Ánh (Chủ tọa đoàn) trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

2.3 Ông Nguyễn Văn Diệp trình bày Báo cáo tình hình công nợ và hướng xử lý năm 2020.

2.4 Bà Nguyễn Hoài Phương trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019.

2.5 Bà Nguyễn Hoài Phương trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

2.6 Ông Trần Xuân Ánh trình bày :

- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
- Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2019
- Tờ trình về quyết toán kinh phí hoạt động của HDQT và BKS năm 2019, và dự toán kinh phí hoạt động năm 2020.
- Tờ trình v/v giao dịch mua cổ phiếu PNG trên 25% không cần chào mua công khai của nhóm cổ đông lớn.

2.7 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

- Ông Hoàng Tâm Hòa thông tin về các thành viên xin thôi tham gia HDQT:
 - + Đơn xin thôi tham gia HDQT của Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung
 - + Đơn xin thôi tham gia BKS của Bà Trần Thị Hạnh Tiên và Bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm
- Ông Hoàng Tâm Hòa thông tin về đề cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
 - + Công văn số: 223/TCT-NS ngày 16/6/2020 của Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV về nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022
 - + Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt
- Ông Hoàng Tâm Hòa thông qua Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022
 - ❖ Kết quả biểu quyết
 - Tán thành : 8.731.299 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.
- Ông Hoàng Tâm Hòa giới thiệu danh sách ứng cử viên bổ sung vào HDQT gồm:
 1. Ông Bùi Tuấn Ngọc

- Ông Hoàng Tâm Hòa giới thiệu danh sách ứng cử viên bổ sung và BKS gồm:

1. Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương
2. Ông Mai Thế Trung

Đại hội biểu quyết danh sách bầu vào HĐQT là 01 thành viên, BKS là 02 thành viên nêu trên

Tán thành : 8.731.299 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- Ông Hoàng Tâm Hòa giới thiệu danh sách tổ kiểm phiếu:

1. Ông Thái Minh Sang Tổ trưởng.
2. Ông Ngô Ngọc Lâm Thành viên.
3. Ông Trần Minh Tân Thành viên

Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

- Ông Hoàng Tâm Hòa thông qua danh sách người giám sát tổ kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Hoài Phương – Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

2.8 Ông Thái Minh Sang thông qua thể thức bầu cử.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.731.299 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022

2.9 Đại hội thảo luận:

- Cổ đông Lê Thị Thanh Thảo sở hữu 1.000 cổ phiếu có câu hỏi: Năm 2019 không chia cổ tức cho cổ đông do lợi nhuận lũy kế bị âm, nhưng vẫn chi trả tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vậy có hợp lý không?
- Ông Trần Xuân Ánh (Chủ tọa đoàn trả lời): Theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 5% trên Lợi nhuận sau thuế và năm 2019 Công ty có lợi nhuận do đó việc chi thù lao như vậy là hợp lý và thực hiện đúng với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

PHẦN III: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

3.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT và tình hình quản trị năm 2019.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.731.299 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

3.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2019.



- Kế hoạch doanh thu năm 2020 : 158.031 triệu đồng

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 : 2.326 triệu đồng

Số liệu Công ty mẹ và chưa bao gồm các khoản thu/ chi liên quan đến công tác thu hồi nợ khó đòi. Tùy vào diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 Hội đồng quản trị sẽ có điều chỉnh kế hoạch sản xuất – kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận để phù hợp với tình hình mới.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.731.299 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

3.3 Báo cáo tình hình công nợ và hướng xử lý năm 2020.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.731.299 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

3.4 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.731.299 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

3.5 Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019, và dự toán kinh phí hoạt động năm 2020.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.731.299 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

3.6 Tờ trình về việc lựa chọn Cty kiểm toán năm 2020.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.731.299 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

3.7 Tờ trình về việc giao dịch mua cổ phiếu PNG trên 25% không cần chào mua công khai của nhóm cổ đông lớn

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.731.299 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN IV: KẾT QUẢ BẦU CỬ

Theo biên bản kiểm phiếu của Tổ kiểm phiếu:

❖ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Bùi Tuấn Ngọc đạt 8.335.299/8.731.299 cổ phần – tỷ lệ 95,46 %

Danh sách trúng cử vào HĐQT:

1. Ông Bùi Tuấn Ngọc

Và Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Bùi Tuấn Ngọc giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

❖ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương đạt 8.161.301/8.731.299 cổ phần – tỷ lệ 93,47 %
2. Ông Mai Thế Trung đạt 8.161.297/8.731.299 cổ phần – tỷ lệ 93,47 %

Danh sách trúng cử vào BKS:

1. Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương
2. Ông Mai Thế Trung

Và Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Nguyễn Hoài Phương giữ chức vụ Trưởng BKS.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

5.1 Bà Huỳnh Thị Phương Linh thông qua biên bản đại hội.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.731.299 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

5.2 Ông Hoàng Tâm Hòa thông qua Nghị quyết Đại hội.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.731.299 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

5.3 Ông Hoàng Tâm Hòa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Chủ tọa Đại hội



Hoàng Tâm Hòa



Nguyễn Thị Ngọc Dung



Trần Xuân Ánh

Thư ký Đại hội



Nguyễn Ngọc Hưng



Huỳnh Thị Phương Linh



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29 tháng 09 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và tình hình quản trị năm 2019.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.731.299 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

Điều 2: Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Kế hoạch doanh thu năm 2020 : 158.031 triệu đồng
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 : 2.326 triệu đồng

Số liệu Công ty mẹ và chưa bao gồm các khoản thu/ chi liên quan đến công tác thu hồi nợ khó đòi. Tùy vào diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 Hội đồng quản trị sẽ có điều chỉnh kế hoạch sản xuất – kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận để phù hợp với tình hình mới.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.731.299 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

Điều 3: Thống nhất Báo cáo tình hình công nợ và hướng xử lý năm 2020.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.731.299 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

Điều 4: Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.731.299 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

Điều 5: Thống nhất Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, và dự toán kinh phí hoạt động năm 2020.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.731.299 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

Điều 6: Thống nhất Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.731.299 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

Điều 7: Thống nhất Tờ trình về việc giao dịch mua cổ phiếu PNG trên 25% không cần chào mua công khai của nhóm cổ đông lớn

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.731.299 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

Điều 8: Thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022.

- Số lượng bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là 01 thành viên

Danh sách trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Bùi Tuấn Ngọc đạt tỷ lệ 95,46%

- Số lượng bầu bổ sung vào Ban kiểm soát là 02 thành viên

Danh sách trúng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương đạt tỷ lệ 93,47%

2. Ông Mai Thế Trung đạt tỷ lệ 93,47%

Điều 9: HĐQT và BKS thống nhất bầu bổ sung các chức danh: Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Bùi Tuấn Ngọc giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

- Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Nguyễn Hoài Phương giữ chức vụ Trưởng BKS
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Thư ký HĐQT
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Tâm Hòa