

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

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

Số: **48**/MSC/CV-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: **07 Hoàng Minh Giám, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM**
  - Điện thoại : **028.38444861** Fax: **028.38443264**
  - Website: **[www.maseco.com.vn](http://www.maseco.com.vn)**
  - Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Anh Dũng**
  - Số CMND : **281274558** Ngày cấp: **17/09/2016** Nơi cấp: **CA Bình Dương**
  - Địa chỉ thường trú: **Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương**
  - Điện thoại cơ quan : **028.38444861**
  - Loại công bố thông tin:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2020.**

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](http://www.maseco.com.vn) vào 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*



Số 03/2020/BB-ĐHĐCĐ/Maseco

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

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**
- Trụ sở chính : 07 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
- GCN ĐKDN : Số 0302416364 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần 01 ngày 02/10/2001, thay đổi lần 16 ngày 20/06/2019.
- Khai mạc : 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm : Phòng họp Công ty tại Số 78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận. TP. HCM.
- Chương trình họp: Theo “**Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**” được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

- 1.1 Ban tổ chức Đại hội đã báo cáo kết quả đăng ký dự họp và công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; Theo đó, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **22.500.000** cổ phần. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 22.000.459 cổ phần tương ứng tỷ lệ 97,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (“**Công ty**”) (*Chi tiết theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*).
- 1.2 Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

**2. Thủ tục khai mạc**

- 2.1 Đại hội đã thông qua **Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thử lệ biểu quyết** tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý **100%**.
- 2.2 Đại hội đã thông qua danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu cụ thể các thành viên dưới đây với tỷ lệ biểu quyết đồng ý **100%**.

**a) Ban Chủ tọa Đại hội**

- Bà Nguyễn Thiện Mỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Phạm Minh Thuận - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Anh Dũng - Tổng Giám đốc

**b) Ban Thư ký**

- Bà Võ Thị Thanh Thảo - Trưởng ban
- Bà Lê Ngọc Anh Thư - Thành viên

## II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### 1. Các Báo cáo được trình bày tại Đại hội

#### 1.1 Đại diện Ban Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

#### 1.2 Đại diện Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

### 2. Các Tờ trình trình Đại hội

#### 2.1 Ông Phạm Minh Thuận – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Tờ trình số 01/TTr-BKS/Maseco ngày 09/06/2020 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

#### 2.2 Ông Nguyễn Anh Dũng – Tổng giám đốc trình bày:

- Tờ trình số 01/2020/TT-Maseco ngày 09/06/2020 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 02/2020/TT-Maseco ngày 09/06/2020 của Hội đồng Quản trị về việc không trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

### 3. Phần thảo luận

- Đại hội tiến hành thảo luận nội dung của các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội.
- Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp: Hoàn toàn nhất trí với nội dung của các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nêu trên.

### 4. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết

#### 4.1 Đại hội thông qua các Báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

#### ❖ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 22.000.459 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22.000.459 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.000.459 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%.

#### 4.2 Thông qua Tờ trình 01/2020/TT-Maseco ngày 09/06/2020 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi Điều lệ Công ty.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 22.000.459 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22.000.459 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.000.459 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%.

**4.3 Thông qua Tờ trình 02/2020/TT-Maseco ngày 09/06/2020 của Hội đồng Quản trị về việc không trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.**

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 22.000.459 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22.000.459 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.000.459 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%.

**4.4 Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS/Maseco ngày 09/06/2020 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.**

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 22.000.459 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22.000.459 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.000.459 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%.

**5. Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 22.000.459 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22.000.459 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.000.459 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%.

**6. Bế mạc đại hội**

Bà Nguyễn Thiện Mỹ – Chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày./.

**CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ**

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Võ Thị Thanh Thảo**

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thiện Mỹ**