

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

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

Số: 77/MSC/CV-2018
V/v công bố Biên bản họp
ĐHDCĐ bất thường năm 2018

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: **78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP. HCM**
 - Điện thoại : **028.38444861** Fax: **028.38443264**
 - Website: **www.maseco.com.vn**
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Hương Dương**
 - Số CMND : **021722032** Ngày cấp: **29/06/2007** Nơi cấp: **CA TP.HCM**
 - Địa chỉ thường trú: **34/18 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM**
 - 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tổ chức ngày 12/12/2018.**

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 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



ĐỖ HƯƠNG DƯƠNG

Số : 10/MSC/BB-ĐHĐCĐ

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



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**
- Trụ sở: 78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0302416364 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần 01 ngày 02/10/2001, thay đổi lần 15 ngày 15/11/2018.

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2018, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận, số 78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (sau đây gọi tắt là “ Công ty”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

1. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký đại hội:

Ông Nguyễn Tấn Phi Khanh thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Hàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Chủ tọa đại hội giới thiệu đề cử Thư ký đại hội gồm:

- Bà Lữ Thị Thu Hiền - Phó TP.Hành chính nhân sự - Thư ký Công ty
- Bà Liêu Công Thắng - Nhân viên nghiệp vụ Công ty .

Đại hội đã nhất trí thành phần Thư ký đại hội nêu trên.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

Chủ tọa Đại hội trình bày dự thảo “Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường 2018” theo qui định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 (đính kèm tài liệu chi tiết).

Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường 2018” đạt tỷ lệ 100%.

3. Ông Nguyễn Xuân Hàn, Chủ tọa đại hội giới thiệu số lượng thành phần Ban kiểm phiếu Đại Hội cổ đông bất thường năm 2018 theo danh sách như sau:

- 1. Bà Trần Thị Lụa - Trưởng ban
- 2. Ông Đinh Ngọc Triển - Thành viên
- 3. Bà Trần Mỹ Hào - Thành viên



4. Bà Lê Thị Dung - Thành viên

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 21.568.506 CP đạt tỷ lệ 100. %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

4. Báo cáo kết quả kiểm tra các điều kiện tiến hành đại hội:

Ông Nguyễn Tấn Phi Khanh thay mặt Ban tổ chức đại hội báo cáo kết quả kiểm tra các điều kiện tiến hành đại hội:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là **217** cổ đông, sở hữu **22.500.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là 75 cổ đông, sở hữu 21.568.506 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện có.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận đã hội đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

5. Thông qua Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

Ông Nguyễn Xuân Hàn, Chủ tọa đại hội thông qua chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Đính kèm tài liệu chi tiết).

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 21.594.661 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018:

Ông Đỗ Hướng Dương – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động 09 tháng đầu năm 2018 (Đính kèm báo cáo chính thức).

Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến như sau:

- Ý kiến của cổ đông :

Hầu hết cổ đông đã gắn bó với Công ty từ ngày đầu thành lập, luôn tin tưởng ban lãnh đạo Công ty trong thời gian qua. Do những yếu tố khách quan, sự biến động thị trường nên kinh doanh năm 2018 không hiệu quả. Một số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát xin từ nhiệm, Công ty thực hiện tái cấu trúc theo định hướng mới tuy rất tiếc nhưng thích hợp với tình hình chung hiện nay.

- Ý kiến của Chủ tọa Đại hội:

Tình hình kinh doanh và tài chính của Công ty hiện nay rất khó khăn, cùng với diễn biến không thuận lợi của thị trường nên Công ty đã tiến hành tái cấu trúc: ngưng kinh doanh tất cả những hoạt động không hiệu quả, thanh lý tài sản và thoái vốn tại các công ty góp vốn. Những biện pháp đó bước đầu để ngăn chặn sự giảm sút, nhưng phải tiếp tục định hình lại hoạt động để thích hợp với thị trường trong tình hình hiện nay. Xin chân thành cảm ơn quý cổ đông đã luôn tin tưởng, gắn bó với Công ty trong những năm qua.

7. Ông Nguyễn Xuân Hàn, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (Đính kèm tài liệu chi tiết).

7.1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT gồm các ông bà:

1. Ông Trịnh Ngọc Minh
2. Bà Trương Thị Thanh Tâm
3. Ông Lê Thiện Hưng
4. Ông Vũ Duy Tân Cảnh
5. Ông Trịnh Phương Nam

- Số cổ phần tán thành 21.594.661 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7.2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát gồm các ông bà :

1. Ông Đồng Thanh Bình
2. Ông Đặng Văn Tuấn
3. Ông Tô Thanh Tùng

- Số cổ phần tán thành 21.594.661 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

8. Ông Nguyễn Xuân Hàn, Chủ tọa đại hội thông qua thể lệ bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS và giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử :

8.1. Về thể lệ bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS :

- Số cổ phần tán thành 21.594.661 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

8.2. Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

8.2.1. Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT :

1. Ông Phan Bá Cường
2. Bà Nguyễn Thiện Mỹ
3. Ông Nguyễn Hoàng Phi
4. Ông Đỗ Văn Thắng
5. Ông Nguyễn Xuân Trường

- Số cổ phần tán thành 21.594.661 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

8.2.2. Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát :

1. Bà Đỗ Thị Liên Chi

TT
TG
PI
CP
JN
N

2. Bà Bùi Thị Liễu

3. Ông Phạm Minh Thuận

- Số cổ phần tán thành 21.594.661 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

9. Bà Trần Thị Lụa – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử theo phương thức “Bầu dồn phiếu”.

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

10. Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 :

Bà Trần Thị Lụa đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau :

11.1.Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản trị:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1	Ông Phan Bá Cường	20.639.860	95,58%
2	Bà Nguyễn Thiện Mỹ	24.694.026	114,35%
3	Ông Nguyễn Hoàng Phi	20.677.084	95,75%
4	Ông Đỗ Văn Thắng	20.641.489	95,59%
5	Ông Nguyễn Xuân Trường	20.637.584	95,57%

Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử, các Ông (Bà) sau đây đã trúng cử làm thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 :

1. Ông Phan Bá Cường
2. Bà Nguyễn Thiện Mỹ
3. Ông Nguyễn Hoàng Phi
4. Ông Đỗ Văn Thắng
5. Ông Nguyễn Xuân Trường

11.2.Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát :

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1	Bà Đỗ Thị Liên Chi	20.776.240	96,21%
2	Bà Bùi Thị Liễu	23.011.839	106,56%
3	Ông Phạm Minh Thuận	20.583.607	95,32%

Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử, các Ông (Bà) sau đây đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 :

1. Bà Đỗ Thị Liên Chi
2. Bà Bùi Thị Liễu

3. Ông Phạm Minh Thuận

Đại hội biểu quyết thông qua biên bản kiểm phiếu:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 21.594.661 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

12. Thành viên Hội Đồng quản Trị, Ban Kiểm soát trúng cử ra mắt cổ đông :

13. Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

Bà Lữ Thị Thu Hiền, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 21.594.661 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

14. Bế mạc đại hội

Ông Nguyễn Xuân Hàn, Chủ tọa Đại hội phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Xuân Hàn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Liên Công Thắng

Lữ Thị Thu Hiền

