

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 24 tháng 05 năm 2019, Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 tại 378 Đường Lê Văn Sỹ, P.2, Q. Tân Bình, Tp.HCM

Thành phần tham dự đại hội gồm: 05 đại biểu cổ đông, đại diện cho 2.032.960 cổ phiếu đạt 93,68%% vốn điều lệ.

Chủ tọa đại hội

Ông **NGUYỄN NGỌC LÂN** - Chủ tịch HĐQT

Thư ký đoàn gồm có:

- 1- Bà Dương Mỹ Trang
- 2- Bà Lê Thị Hạnh

Ban kiểm phiếu gồm:

- 1- Bà Lê Thị Hạnh
- 2- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo
- 3- Ông Hoàng Văn Bắc

Đại hội tiến hành những nội dung chính sau đây:

1/ Ông Thân Quý Phái–UVHĐQT, giám đốc công ty Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018; Tổng kết thực hiện các chỉ tiêu Nhiệm kỳ III (Năm 2014 -2018)

2/ Bà Vũ Kim Chi – UV Ban kiểm soát của công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và NK 3 (2014-2018).

3/ Ông Thân Quý Phái UVHĐQT, giám đốc công ty trình Đại hội các tờ trình:

- Tờ trình về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 557 nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên/vốn điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
- Tờ trình giảm số lượng thành viên HĐQT
- Tờ trình sử dụng quỹ đầu tư phát triển
- Tờ trình giao nhiệm vụ/ủy quyền cho HĐQT thực hiện thanh toán nợ



4/ Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS NK 4 (2019-2023)

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

- Ý kiến của cổ đông Thân Quý Phái: Đề xuất ĐHCĐ thông qua việc cho cổ đông Thân Quý Phái Ngày sinh: 01/01/1965, Số CMND 200702481 ngày cấp 12/08/2015 nơi cấp CA. Đà Nẵng được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng.
- Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của đại hội về đề xuất của cổ đông Thân Quý Phái được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần may Phú Thịnh – Nhà Bè dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai.

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phiếu tán thành: 2.032.960CP, tỷ lệ 100%.

6/ Bà Lê Thị Hạnh – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung 1: Thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Tổng kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của HĐQT

- Số cổ phiếu tán thành: 2.032.960 cp, chiếm tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Thống nhất với Báo cáo 2018 và NK 3 của BKS.

- Số cổ phiếu tán thành: 2.032.960 cp, chiếm tỷ lệ 100%

Nội dung 3: Thống nhất với Tờ trình về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 557 nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên vốn điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai

- Số cổ phiếu tán thành: 2.032.960 cp, chiếm tỷ lệ 100%

Nội dung 4. Thống nhất với Tờ trình thay đổi địa chỉ công ty

- Số cổ phiếu tán thành: 2.032.960 cp, chiếm tỷ lệ 100%

Nội dung 5. Thống nhất với tờ trình giảm số lượng thành viên HĐQT

- Số cổ phiếu tán thành: 2.032.960 cp, chiếm tỷ lệ 100%

Nội dung 6. Thống nhất với Tờ trình sử dụng quỹ đầu tư phát triển

- Số cổ phiếu tán thành: 2.032.960 cp, chiếm tỷ lệ 100%

Nội dung 7. Thống nhất với tờ trình giao nhiệm vụ/ủy quyền cho HĐQT thực hiện thanh toán nợ phải trả cho Cty CP Bất Động Sản Nhà Bè

- Số cổ phiếu tán thành: 2.032.960 cp, chiếm tỷ lệ 100%

Nội dung 8. Thống nhất với Tờ trình Bầu HĐQT và BKS Nhiệm kỳ IV (2019-2023)

- Số cổ phiếu tán thành: 2.032.960 cp, chiếm tỷ lệ 100 %



7/ Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS.

Bà Lê Thị Hạnh công bố kết quả bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ IV như sau:

- **Thành viên hội đồng quản trị.**

Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1. Thân Quý Phái	2.032.960 CP	100%
2. Dương Mỹ Trang	2.032.960 CP	100%
3. Thân Trọng Đức	2.032.960 CP	100%

- **Thành viên ban kiểm soát.**

Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1. Phạm Ngọc Hưng	2.032.960 CP	100%
2. Tôn Nữ Thu Hằng	2.032.960 CP	100%
3. Lê Thị Hạnh	2.032.960 CP	100%

8/ Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Thành viên hội đồng quản trị.

- Thân Quý Phái	Chủ tịch
- Dương Mỹ Trang	Thành viên
- Thân Trọng Đức	Thành viên

- Thành viên ban kiểm soát.

- Phạm Ngọc Hưng	Trưởng ban
- Tôn Nữ Thu Hằng	Thành viên
- Lê Thị Hạnh	Thành viên

9/ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt đại hội

10/ Thư ký đoàn thông qua biên bản đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Dương Mỹ Trang

CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Lân

