



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ

Địa chỉ : 13A, Tổng Văn Trân, P.05, Q.11, TP.HCM

Điện thoại : (08) 38650561 - Fax : (08) 39744041

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CTY CP MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ**

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH - NHÀ BÈ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào 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 Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè ngày 24 tháng 05 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua những vấn đề sau:

**Thứ 1:** Thông qua Báo cáo các chỉ tiêu thực hiện năm 2018 Tổng kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát

• **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

- + Tổng doanh thu và thu nhập khác..... 1.907.530.333 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế..... 1.037.844.453 đồng
- + Khấu hao ..... 60.981.175 đồng
- + Nộp ngân sách ..... 382.104.941 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế..... 655.739.512 đồng
- + Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối ..... 2.213.520.040 đồng

• **Tổng kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nhiệm kỳ III (2014 – 2018)**

- + Tổng doanh thu ..... 144.707.919.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế..... 6.519.888.000 đồng
- + Nộp ngân sách ..... 1.666.541.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế..... 4.853.347.000 đồng
- + Vốn điều lệ ..... 21.700.000.000 đồng





**Thứ 2:** Thông qua tờ trình về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 557, địa chỉ 378 Lê Văn Sỹ, P.02, Quận Tân Bình, Tp.HCM 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.

**Thứ 3:** Thông qua tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở công ty từ 13A Tổng Văn Trân, P.05, Q.11, Tp.HCM sang địa chỉ 378 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình, Tp. HCM.

**Thứ 4:** Thông qua tờ trình giảm số lượng thành viên HĐQT ít nhất từ (05) người xuống còn (03) người

**Thứ 5:** Thông qua tờ trình sử dụng quỹ đầu tư phát triển trong việc tìm kiếm đối tác đầu tư dự án xây dựng khu chung cư cao tầng theo nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2016 số tiền 3.000.000.000 đồng

**Thứ 6:** Thông qua tờ trình giao nhiệm vụ/ủy quyền cho HĐQT NK 4 (2019-2023) thực hiện việc thanh toán nợ phải trả cho Công ty CP Bất động sản Nhà Bè số tiền 25.746.762.082 đồng trước thời điểm 25/06/2019.

**Thứ 7:** Thông qua đề xuất Ông 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.  
Số cổ phiếu tán thành: 2.032.960 cp, chiếm tỷ lệ 100%

**Thứ 8:** Thông qua với kết quả Bầu HĐQT và BKS Nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

• **Thành viên Hội đồng quản trị NK IV (2019-2023)**

1. Ông Thân Quý Phái – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Dương Mỹ Trang – Thành viên HĐQT
3. Ông Thân Trọng Đức - Thành viên HĐQT

• **Thành viên Ban kiểm soát NK IV (2019-2023)**



1. Phạm Ngọc Hưng – Trưởng ban kiểm soát
2. Lê Thị Hạnh – Thành viên BKS
3. Tôn Nữ Thu Hằng – Thành viên BKS

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị, BKS
- Các cổ đông (đăng trên trang Web: [www.phuthinhnb.com](http://www.phuthinhnb.com))
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
NGUYỄN NGỌC LÂN