

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phan Vũ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19 tháng 05 năm 2018;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018 của Tổng Giám đốc với các chỉ số cơ bản như sau:

- Báo kết quả kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2017	2016	Tỷ lệ
Doanh thu	Triệu đồng	2.117.729	2.110.494	100,34%
Lãi gộp	Triệu đồng	309.645	359.559	86,11%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	115.023	103.816	110,79%
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	Đồng	3.958	3.261	121,37%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2018 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	3.000
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.400
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	126

- Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị:

- Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát:

- Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%



4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
- *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99,95%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0,05%*
5. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả SXKD hợp nhất năm 2017:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	2.117.729.255.360	
2	Lợi nhuận trước thuế	143.325.838.757	
3	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty Mẹ	114.774.824.257	
4	Tổng số cổ tức được chia năm 2017 (30% lợi nhuận sau thuế)	34.432.447.277	1.187 VNĐ/CP
5	Tổng số cổ phần	28.999.850	
6	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	80.342.376.980	

- *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%*

6. Thông qua Tờ trình Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ số cơ bản sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.400
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	126
3	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (ESP)	Đồng	4.345

- *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%*

7. Thông qua Tờ trình Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và ngân sách hoạt động năm 2018:

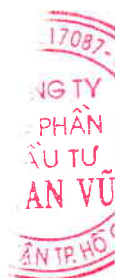
- *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%*

8. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018:

- *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99,95%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0,05%*

9. Thông qua tờ trình sửa điều lệ Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp hiện hành:

- *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%*



10. Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty:

- *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99,95%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0,05%*

Điều 2: Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả như sau:

1. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1	Phan Khắc Long	28.464.429	100,67%	Trúng cử
2	Vũ Thị Hiền	28.243.908	99,89%	Trúng cử
3	Akira Kurose	28.243.908	99,89%	Trúng cử
4	Yoshihito Yamamoto	28.243.908	99,89%	Trúng cử
5	Nguyễn Đức Dũng	28.243.908	99,89%	Trúng cử
6	Đoàn Hùng Dũng	28.243.908	99,89%	Trúng cử
7	Nguyễn Thanh Tùng	28.243.908	99,89%	Trúng cử

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1	Nguyễn Quang Trung	28.243.908	99,89%	Trúng cử
2	Yoshihiro Nakashita	28.243.908	99,89%	Trúng cử
3	Nguyễn Tố Hà	28.338.417	100,22%	Trúng cử

Điều 3: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị điều hành, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4: Tất cả các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ căn cứ Nghị Quyết này để thực hiện. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Website của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ;
- HĐQT và BKS;
- Lưu Công ty;
- Lưu thư ký đại hội.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
PHAN VŨ
QU. PHU NHUAN TP. HỒ CHÍ MINH

PHAN KHẮC LONG