



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 28 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH - NHÀ BÈ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/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 28 tháng 03 năm 2018.

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: Thông qua các chỉ tiêu và những vấn đề sau:

Thứ 1: Thông qua Báo cáo các chỉ tiêu thực hiện năm 2017 của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo các chỉ tiêu thực hiện năm 2017 của HĐQT và báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát với các chỉ tiêu như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác.....	6,248,232,401 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	2,451,152,838 đồng
+ Khấu hao.....	333,085,011 đồng
+ Nộp ngân sách	157,297,245 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế.....	2,293,855,539 đồng
+ Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	1,557,780,528 đồng

Thứ 2: Thông qua tờ trình Phương án chuyển nhượng dự án xây dựng chung cư cao tầng

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình phương án chuyển nhượng dự án xây dựng chung cư cao tầng tại 13A, Tổng Văn Trân, P05, Q.11 của HĐQT như sau:

1. Đơn vị nhận chuyển nhượng: Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 557
Địa chỉ: 378 Lê Văn Sỹ, P.02, Q. Tân Bình, Tp.HCM
 - Tên dự án: Dự án khu chung cư Tổng Văn Trân – Q.11, TP. HCM.
 - Địa chỉ: 13A, Tổng Văn Trân, P.05, Quận 11, Tp.HCM
 - Diện tích đất:
 - + Diện tích đất tại địa chỉ 13A Tổng Văn Trân, P5, Q.11: 4596,8 m2
 - + Diện tích căn nhà số 11 đường Tổng Văn Trân, phường 5, quận 11: 116 m2
 - + Diện tích căn nhà số 13 đường Tổng Văn Trân, phường 5, quận 11: 116 m2
 - Tổng diện tích chuyển nhượng toàn khu : 4.828,8 m2
 - Tổng giá trị chuyển nhượng: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng)
2. Thời gian bàn giao dự án: Cuối tháng 6/2018.
3. Hình thức chuyển nhượng: chuyển nhượng nguyên trạng tài sản trên đất (nhà xưởng, nhà làm việc) và chuyển quyền sử dụng đất cho đối tác nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
4. Dự kiến sử dụng nguồn vốn chuyển nhượng tài sản:
 - Thanh toán các khoản nợ phải trả của công ty
 - Thực hiện nghĩa vụ thanh quyết toán với Cơ quan thuế theo quy định
 - Thanh toán chi phí phát sinh khác
 - Phần còn lại hoàn trả cho cổ đông theo tỷ lệ góp vốn
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sớm chọn phương thức chuyển nhượng có lợi nhất và theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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
- Ban Kiểm soát
- Các cổ đông (đăng trên trang Web: www.phuthinhnb.com)
- Lưu.

