

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận về việc chuẩn bị chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 04/6/2020
- Dự kiến thời gian đại hội: lúc 09 giờ 00 phút ngày 25/6/2020
- Địa điểm: Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



Hoàng Tâm Hòa