

Số: 08/NQ-HĐQT-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 *Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị về việc chuẩn bị chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 02/05/2019
- Dự kiến thời gian đại hội: lúc 08 giờ 00 ngày 23/05/2019
- Địa điểm: Tòa nhà PNCó – Phú Nhuận Plaza
số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thi hành quyết nghị này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu



Hoàng Tâm Hòa