

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận lần 2/2021 ngày 15 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Bùi Tuấn Ngọc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 17 tháng 5 năm 2021.

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đối với Bà Huỳnh Thị Phương Linh từ ngày 17 tháng 5 năm 2021.

Điều 3: Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Phương Linh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 17 tháng 5 năm 2021.

Điều 4: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 17 tháng 5 năm 2021

Điều 5: 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, các bộ phận có liên quan và Ông, Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

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



Bùi Tuấn Ngọc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận – Nhiệm kỳ 2018-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 17 tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-2021 của Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đối với Bà **Huỳnh Thị Phương Linh** kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2021.

Điều 2: Bà Huỳnh Thị Phương Linh có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ và tài liệu có liên quan đến chức vụ Kế toán trưởng cho Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương.

Điều 2: Hiệu lực và thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết nhiệm kỳ. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan, Bà Huỳnh Thị Phương Linh và Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Bùi Tuấn Ngọc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận – Nhiệm kỳ 2018-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 17 tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 07 /NQ-HĐQT-2021 của Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Phương Linh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2021 đến hết nhiệm kỳ.

Điều 2: Bà Huỳnh Thị Phương Linh có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
Lương và các khoản phụ cấp do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 2: Hiệu lực và thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2021 đến hết nhiệm kỳ. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan và Bà Huỳnh Thị Phương Linh chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Bùi Xuân Ngọc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận – Nhiệm kỳ 2018-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 17 tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 07 /NQ-HĐQT-2021 của Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2021 đến hết nhiệm kỳ.

Điều 2: Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
Lương và các khoản phụ cấp do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 2: Hiệu lực và thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2021 đến hết nhiệm kỳ. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan và Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Bùi Tuấn Ngọc