

Số : 35/NQ-HDQT-2018

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 26/4/2018;
- Căn cứ tờ trình của ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT Cty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 17/09/2018;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 18/9/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc tạm ngưng giao dịch cổ phiếu PNG của ông Nguyễn Văn Điệp – Thành viên HĐQT trong thời gian chờ kết luận của cơ quan điều tra về trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Điệp đối với vấn đề công nợ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

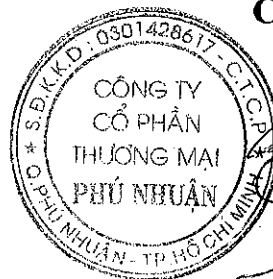
Điều 2: Ủy quyền cho ông Trần Xuân Ánh – Quyền Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định Pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chiếu Quyết nghị thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồng Tâm Hòa