

Số : 02/NQ-HĐQT-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 năm 2020

V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**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 Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- 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: Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận sang ngày 29/6/2020, thay cho ngày 25/6/2020.

- Cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 04/06/2020 có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Nghị quyết này thay thế cho Điều 1 - về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-2020 ngày 15/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

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



Hoàng Tâm Hòa