

Số : 22 / NQ-HDQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2018

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

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ năm 2018-2022)

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 3/2018 (nhiệm kỳ 2018-2022) ngày 03/8/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm ông **Nguyễn Văn Điệp** - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 03/8/2018 và đồng thời vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Mỹ.

Điều 2: Nhất trí bổ nhiệm ông **Trần Xuân Ánh** là Quyền Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022 kể từ ngày 03/8/2018 đến ngày 31/12/2018.

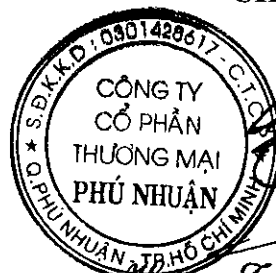
Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Điệp** là Tổ trưởng xử lý nợ trực thuộc HĐQT.

Điều 4: Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chiếu quyết nghị thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như điều 4
- Lưu.



Trần Xuân Ánh



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG

Phiên họp lần 3/2018 (Nhiệm kỳ 2018-2022)

Diễn ra vào lúc 09 giờ 00 ngày 03 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

I. Thành phần tham dự:

• Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Ông Hoàng Tâm Hòa - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Điệp - Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc
4. Ông Nguyễn Hữu Thắng - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Thành viên HĐQT
6. Ông Lê Quang Toàn - Thành viên HĐQT

Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT không tham dự cuộc họp và đã thực hiện ủy quyền cho Ông Hoàng Tâm Hòa – Chủ tịch HĐQT.

• Thành viên Ban kiểm soát (BKS)

1. Bà Trần Thị Hạnh Tiên - Trưởng BKS
2. Bà Nguyễn Hoài Phương - Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm - Thành viên BKS

• Chủ tọa cuộc họp: ông Hoàng Tâm Hòa

• Thư ký ghi biên bản: bà Nguyễn Thị Thanh Hằng

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, số lượng thành viên tham dự cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành cuộc họp, với:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7/7 phiếu biểu quyết.
- Cách thức biểu quyết các nội dung của cuộc họp: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

II. Các nội dung được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

- 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 Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Điệp – Tổng giám đốc;
- Căn cứ Giấy giới thiệu bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- Các thành viên HĐQT họp thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc. Sau khi ông Nguyễn Văn Điệp (Tổng giám đốc) thông báo về nguyện vọng cá nhân thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc. Các thành viên HĐQT đã thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng, nhất trí biểu quyết các nội dung cụ thể sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Điệp - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 03/8/2018 và đồng thời vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Mỹ.

- Kết quả biểu quyết:

Thống nhất : 6/6 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

Không thống nhất: 0/6 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%.

(Ông Nguyễn Văn Điệp không biểu quyết trong trường hợp này vì là người có liên quan).

2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Ánh là Quyền Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022 kể từ ngày 03/8/2018 đến ngày 31/12/2018.

- Kết quả biểu quyết:

Thống nhất : 7/7 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

Không thống nhất: 0/7 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%.

3. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Điệp là Tổ trưởng xử lý nợ trực thuộc HĐQT.

- Kết quả biểu quyết:

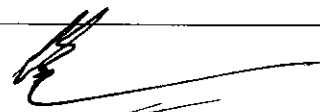
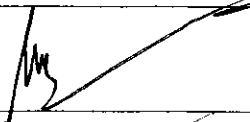
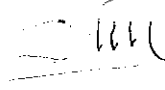
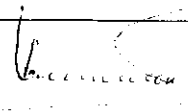
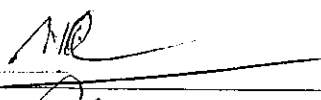
Thống nhất : 6/6 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

Không thống nhất: 0/6 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%.

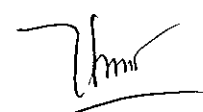
(Ông Nguyễn Văn Điệp không biểu quyết trong trường hợp này vì là người có liên quan).

Cuộc họp kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành (ba) 03 bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận giữ 1 bản, Hội đồng quản trị giữ 1 bản và Ban kiểm soát giữ 1 bản.

Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này. Biên bản được HĐQT thống nhất thông qua và ký tên bên dưới:

Ông Hoàng Tâm Hòa	
Ông Nguyễn Văn Điệp	
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	
Ông Lê Quang Toàn	
Ông Nguyễn Hữu Thắng	
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang	

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Thanh Hằng
Trang 2