

## QUYẾT ĐỊNH

*Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014*

*Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận*

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (sửa đổi lần 4) tháng 03 năm 2013.

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 2014.

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 ĐỊNH

**Điều 1:** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 25/02/2014
- Dự kiến thời gian đại hội: lúc 14 giờ 00 ngày 25/03/2014.
- 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 định 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 định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu



*Nguyễn Văn Diệp*

Tp.HCM, ngày 21 tháng 02 năm 2014

## THÔNG BÁO

### *Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014*

**Kính gửi:**                    **QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (sửa đổi lần 4) tháng 03/2013.

Căn cứ quyết định của Hội đồng quản trị về việc chuẩn bị chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thông báo đến quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

**I/ Ngày chốt danh sách cổ đông:**

Ngày chốt danh sách cuối cùng đến 17 giờ 00 ngày 25/02/2014

**II/ Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:**

\* Thời gian: vào lúc 14 giờ 00 ngày 25 tháng 3 năm 2014

\* Địa điểm tổ chức:

Tại : Tòa nhà PNCó – Phú Nhuận Plaza

Số : 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

**III/ Thành phần cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2014:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty CP Thương mại Phú Nhuận.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty CP Thương mại Phú Nhuận có thể ủy quyền cho người đại diện để tham dự đại hội. (đính kèm giấy ủy quyền).

Trân trọng thông báo .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Văn Diệp*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

**Kính gửi:   BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014**

Tôi tên : \_\_\_\_\_ MSCĐ \_\_\_\_\_  
CMND số : \_\_\_\_\_ ngày cấp: \_\_\_\_\_ nơi cấp: \_\_\_\_\_  
Địa chỉ thường trú : \_\_\_\_\_  
Hiện đang sở hữu : \_\_\_\_\_ cổ phần (bằng chữ: \_\_\_\_\_)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là: \_\_\_\_\_

Đề nghị Ban tổ chức đại hội cho tôi được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cho:

Ông/(Bà) : \_\_\_\_\_ MSCĐ \_\_\_\_\_  
CMND số : \_\_\_\_\_ ngày cấp: \_\_\_\_\_ nơi cấp: \_\_\_\_\_  
Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_

Trân trọng cảm ơn./.

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2014

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)