

Số : 01/NQ-HĐQT-2017

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

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 2017.

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 NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 28/02/2017
- Dự kiến thời gian đại hội: lúc 14 giờ 00 ngày 30/03/2017
- Địa điểm: Tòa nhà PNCo – Phú Nhuận Plaza

số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Quyết nghị 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 nghị này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Diệp

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu