

Số : 05/ NQ-HĐQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN
(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và nhân sự
Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ từ 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 1/2018 (nhiệm kỳ 2018-2022);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông **Hoàng Tâm Hòa** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022 kể từ ngày 26/4/2018.

Điều 2: Nhất trí cử ông **Nguyễn Văn Điệp** là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022 kể từ ngày 26/4/2018.

Điều 3: Chuẩn y chức danh các Phó Tổng giám đốc và kế toán trưởng nhiệm kỳ 2018-2022 kể từ ngày 03/5/2018 như sau:

a. Phó Tổng giám đốc:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung.
- Ông Nhữ Đình Tuyền.
- Ông Trần Xuân Ánh.

b. Kế toán trưởng:

- Bà Huỳnh Thị Phương Linh.

Điều 4: Thông qua chỉ định bà **Nguyễn Thị Thanh Hằng** là thư ký Công ty (HĐQT) của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022 kể từ ngày 26/4/2018.

Điều 5: Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, 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 5
- Lưu.



Hoàng Tâm Hòa