

Số : 03 /2017/NQ.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
và trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/3/2017.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 là ngày 03/4/2017.

Điều 2:

2.1 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Thời gian khai mạc dự kiến: ngày 20/4/2017
- Địa điểm: Khách sạn 5 sao Tân Sơn Nhất, số 200 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

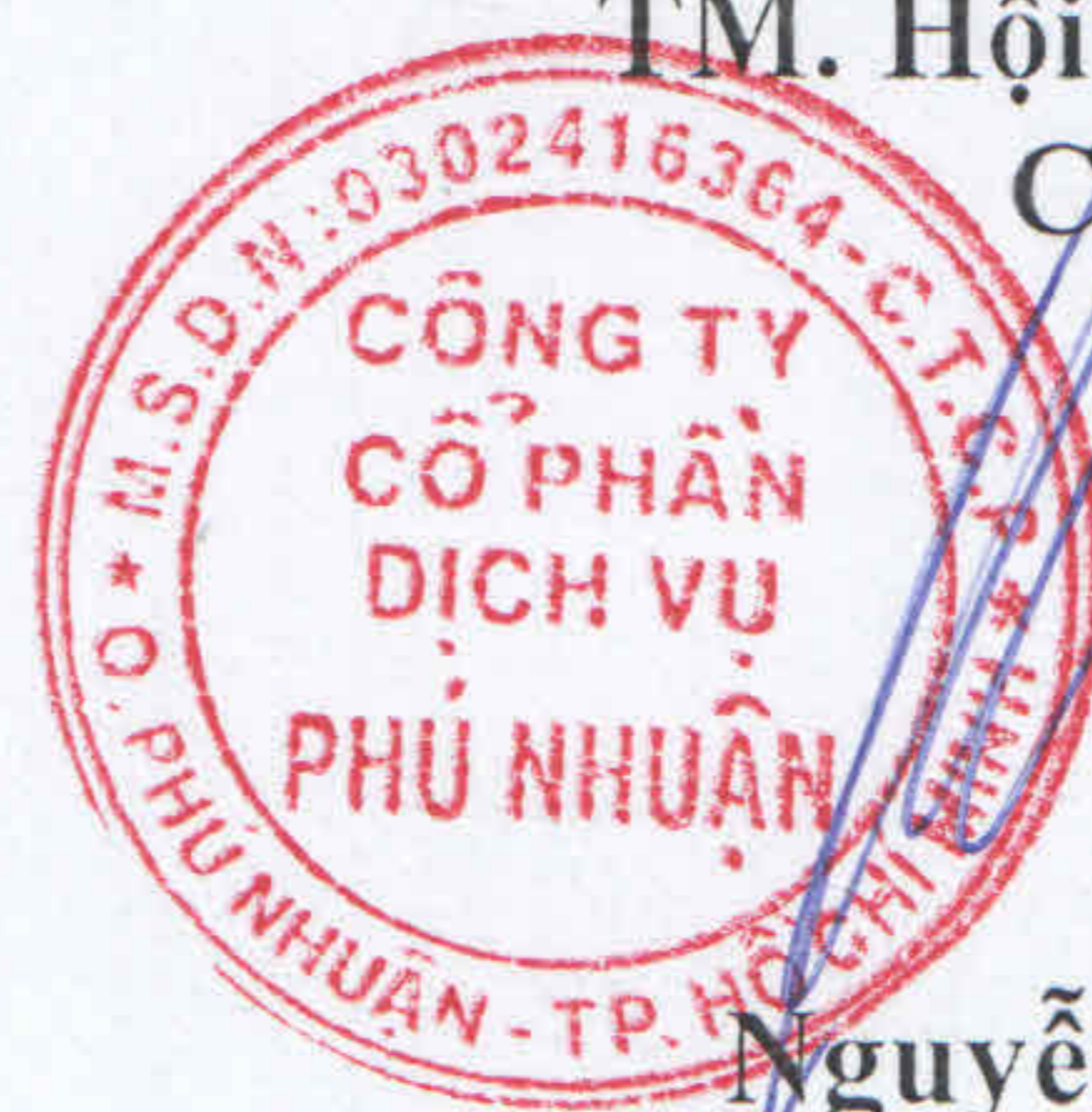
2.2 Trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chi trả: 11%/mệnh giá CP (01 cổ phần nhận 1.100 đồng)
- Thời gian chi trả: ngày 24/4/2017

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban kiểm soát
- Lưu VT.



TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Xuân Hàn