

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

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

Số: 34/MSC/CV-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**
- Mã chứng khoán : **MSC**
- Trụ sở chính: **07 Hoàng Minh Giám, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM**
- Điện thoại : **028.38444861** Fax: **028.38443264**
- Website: **www.maseco.com.vn**
- Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2019, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: Nguyễn Anh Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám Đốc Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận.
- Thời hạn bổ nhiệm: 01/07/2019.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2019.

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông: Đỗ Hường Dương
- Chức vụ: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận.
- Thời hạn: 01/07/2019.
- Ngày bắt hiệu lực: 01/07/2019.

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông: Đỗ Văn Thắng
- Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận.
- Thời hạn: 01/07/2019.
- Ngày bắt hiệu lực: 01/07/2019.

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông: Lê Thiện Hưng
- Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận.
- Thời hạn: 01/07/2019.
- Ngày bắt hiệu lực: 01/07/2019.

**Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

NGUYỄN ANH DŨNG

Số: 04/2019/NQ – HĐQT/MSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2019/BB-HĐQT/MSC ngày 30/06/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh Ban Tổng Giám đốc Công ty

1. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông **Đỗ Hường Dương** kể từ ngày **01/07/2019**.
2. Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với ông **Đỗ Văn Thắng** và ông **Lê Thiện Hưng** từ ngày **01/07/2019**.
3. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc với ông **Nguyễn Anh Dũng** kể từ ngày **01/07/2019**.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2019 đến năm 2021 và ký hợp đồng kiểm toán từng năm.

Điều 3: Giao bà **Nguyễn Thiện Mỹ** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thời gian, kế hoạch, ký tên trên các hồ sơ, giấy tờ cần thiết và chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn tất các thủ tục pháp lý để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định pháp luật.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Phòng/Ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập thành 03 (ba) bản, được cung cấp cho các đơn vị liên quan và lưu 01 bản tại Văn phòng Hội đồng Quản trị.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Vp. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thiện Mỹ

Handwritten mark