

Số: 11/NQ-HĐQT-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- 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 ngày 26/4/2018;
 - Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 26/4/2018;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 2/2019 (Nhiệm kỳ 2018-2022) ngày 04/04/2019.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị.

- Thống nhất thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị từ 07 (bảy) thành viên thành 05 (năm) thành viên để trình Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:
 1. Ông Hoàng Tâm Hòa - Chủ tịch HĐQT
 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Thành viên HĐQT
 3. Ông Nguyễn Hữu Thắng - Thành viên HĐQT
 4. Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
 5. Ông Trần Xuân Ánh - Thành viên HĐQT
- Ba thành viên không tiếp tục tham gia vào HĐQT gồm: Ô. Lê Quang Toàn; Ô. Nguyễn Văn Diệp; Bà. Nguyễn Thị Thùy Trang và bầu bổ sung Ô. Trần Xuân Ánh TGD.

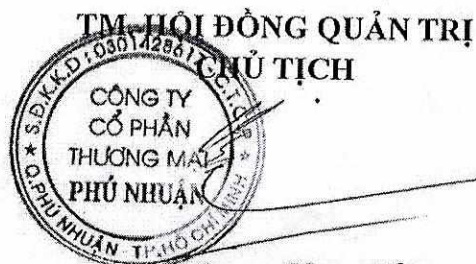
Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Thống nhất việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể điều chỉnh Điều 26 của Điều lệ từ “số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người” thành “ số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) đến bảy (07) người”.
- Đồng thời rà soát lại Quy chế nội bộ về quản trị công ty để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu



Hoàng Tâm Hòa