

Số : 02 /2020/TB-MSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

Kính gửi: Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

Tên giao dịch: MASECO

Trụ sở chính: 07 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 028 38444861 Fax: 028 385443264

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận.

Mã chứng khoán: MSC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04/06/2020.

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian dự kiến thực hiện: 25/06/2020.

Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận, số 78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung họp: Theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trụ sở chính Công ty số 07 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenanhdung@maseco.com.vn và dinhtrien@maseco.com.vn.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- HNX;
- Lưu VT.

**Người được ủy quyền
công bố thông tin**



Nguyễn Anh Dũng



Số: 02/2020/NQ – HĐQT/MASECO

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2020/BB-HĐQT/MASECO ngày 13..<05./2020 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

- 1.1. Ngày gửi thông báo đề nghị chốt danh sách cổ đông: 13/05/2020.
- 1.2. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội: 04/06/2020.
- 1.3. Ngày gửi thông báo mời họp: 10/06/2020.
- 1.4. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 25/06/2020.
- 1.5. Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty tại địa chỉ số 78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận. TP. Hồ Chí Minh.
- 1.6. Dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty;



- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Giao Bà **Nguyễn Thiện Mỹ** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là Người đại diện pháp luật của Công ty ký tên trên các hồ sơ, giấy tờ cần thiết và chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện việc tổ chức họp Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Điều 3. Ban Điều hành, Bà Nguyễn Thiện Mỹ và các phòng ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Mỹ

