

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2015.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ PHONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong ngày 25 tháng 4 năm 2007 và sửa đổi ngày 28/6/2013.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong ngày 18/05/2015 về việc xem xét và quyết định một số vấn đề về tổ chức và nhân sự của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông **LÊ MẠNH** – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong theo nguyện vọng cá nhân;

Điều 2: Bổ nhiệm ông **NGUYỄN QUỐC MINH** – Làm thành viên HĐQT;

Điều 3: Bầu ông **LƯƠNG TRỌNG TUẤN** – Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông **LÊ MẠNH**;

Điều 4: Bầu ông **MẠC TRẦN HỒNG** – Thành viên HĐQT giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT;

- HĐQT Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong kể từ ngày 19/05/2015 bao gồm:

1/. Ông **LƯƠNG TRỌNG TUẤN** – Chủ tịch HĐQT;

2/. Ông **MẠC TRẦN HỒNG** – Phó Chủ tịch HĐQT;

3/. Ông **TRẦN VĨ QUYỀN** – Thành viên HĐQT;

4/. Bà **VŨ HOÀI THU** – Thành viên HĐQT;

5/. Ông **NGUYỄN QUỐC MINH** – Thành viên HĐQT.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng chức năng trong Công ty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- TTGDCK Hà Nội;
- Ông Lê Mạnh;
- Như điều 5;
- Lưu HĐQT, VT.



LƯƠNG TRỌNG TUẤN