

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2016

Số: 19301

**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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 22/7/2016.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong ngày 24/10/2016 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: Đồng ý giải quyết đơn xin từ nhiệm của ông **QUAN LƯƠNG** – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong;

Điều 2: Đồng ý bổ sung bà **NGUYỄN THỊ THU LỘC** – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong;

Điều 3: HĐQT Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong kể từ ngày 25/10/2016 bao gồm:

- 1/. Ông **LƯƠNG TRỌNG TUẤN** – Chủ tịch HĐQT;
- 2/. Ông **TRẦN VĨ QUYỀN** – Thành viên HĐQT;
- 3/. Bà **VŨ HOÀI THU** – Thành viên HĐQT;
- 4/. Ông **DIỆP BẢO CÁNH** – Thành viên HĐQT;
- 5/. Bà **NGUYỄN THỊ THU LỘC** - 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 Tổng 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;
- Các ông/ bà có tên trong điều 1 và 2;;
- Như điều 5;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯƠNG TRỌNG TUẤN