

Số: 11./MSC/CV-2018
V/v công bố Nghị quyết HĐQT
giải thể công ty con

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

**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: **78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP. HCM**
- Điện thoại : **08.38444861** Fax: **08.38443264**
- Website: **www.maseco.com.vn**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Hương Dương**
- Số CMND : **021720032** Ngày cấp: **29/06/2007** Nơi cấp: **CA TP.HCM**
- Địa chỉ thường trú: **34/18 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM**
- Điện thoại cơ quan : **08.38444861**
- 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 01/2018/NQ HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2018, chúng tôi trân trọng thông báo về việc chấm dứt hoạt động, giải thể Công ty TNHH MTV Khách sạn Hoa Mai Vàng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận www.maseco.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng với sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào!

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT



ĐỖ HƯƠNG DƯƠNG

Số : 01/2018/NQ HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/01/2018.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Nhất trí chấm dứt hoạt động, giải thể Công ty TNHH MTV Khách sạn Hoa Mai Vàng kể từ ngày 01/02/2018.

Điều 2: Giao Chủ tịch công ty TNHH MTV Khách sạn Hoa Mai Vàng thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động, giải thể theo qui định pháp luật. Đề xuất phương án giải quyết lao động, hỗ trợ cho các trường hợp chấm dứt Hợp đồng lao động.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khách sạn Hoa Mai Vàng, Tổng giám đốc Công ty và các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Trưởng Ban kiểm soát
- Lưu VT.

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



Nguyễn Xuân Hàn