

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 61./MSC/CV-2018
V/v công bố Nghị quyết HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 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: Nghị quyết HĐQT số 13/2018/NQ HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2018.

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 : 13 /2018/ NQ HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**
V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/11/2018.

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

Điều 1: Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội : ngày 26/11/2018.
- Ngày tổ chức Đại hội: ngày 12/12/2018.
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận, số 78A Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung:
 - + Báo cáo tình hình hoạt động 09 tháng đầu năm 2018.
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Xuân Hàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động triển khai các công việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

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

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hàn

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ bất thường niên 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

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

Tên giao dịch: MASECO

Trụ sở chính: 78A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 08 38444861

Fax: 08 38443264

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 cho 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 26/11/2018

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian thực hiện: ngày 12/12/2018.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng 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:

+ Báo cáo tình hình hoạt động 09 tháng đầu năm 2018;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

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 78A Nguyễn Văn
Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huongduong@maseco.com.vn và luatran@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.

