

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

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

Số: ~~79~~/MSC/CV-2018
V/v công bố Nghị quyết HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 : **028.38444861** Fax: **028.38443264**
- Website: **www.maseco.com.vn**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Hương Dương**
- Số CMND : **021722032** 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 : **028.38444861**
- 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 22/2018/NQ/HĐQT ngày 18/12/2018.**

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

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

Số : *22*/2018/ NQ HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
V/v phân công, bổ nhiệm các chức danh quản trị, điều hành công ty.**

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/12/2018.

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

- Điều 1:** - Thôi phân công nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Hàn.
- Thôi phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đỗ Hướng Dương.
- Điều 2:** - Phân công bà Nguyễn Thiện Mỹ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Phân công Ông Đỗ Văn Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Điều 3:** Thời gian thực hiện kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2018.
- Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có tên chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Trưởng Ban kiểm soát
- Lưu VT.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Thiện Mỹ