

CTY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ
13A, Tổng Văn Trân, P.5, Q.11, Tp.HCM
Số: 01 /2018-NPS/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Tp HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần may Phú Thịnh – Nhà Bè
Mã chứng khoán: NPS
Trụ sở chính: 13A, Tổng Văn Trân, P.5, Q.11, Tp.HCM
Điện thoại : 028 38650561
Fax : 028 39744041
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Địa chỉ : 13A, Tổng Văn Trân, P.5, Q.11, Tp.HCM
Điện thoại : 0907 136 469
Fax : 028 39744041

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT ngày 02/07/2018 về việc miễn nhiệm chức danh giám đốc công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hương và bổ nhiệm chức danh giám đốc công ty đối với Ông Thân Quý Phái.
- Nghị quyết HĐQT ngày 02/07/2018 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ Bà Nguyễn Thị Thu Hương sang Ông Thân Quý Phái.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:

<https://www.phuthinhnb.com.vn>

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

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Ngọc Thảo



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ
---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
๘ ๐ ๘

Số: 01/HĐQT/QĐ-PTNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2018.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần may Phú Thịnh – Nhà Bè được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/05/2011
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần may Phú Thịnh – Nhà Bè ngày 02/07/2018
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần may Phú Thịnh – Nhà Bè đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hương kể từ ngày 02/07/2018.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông **THÂN QUÝ PHÁI.**

Sinh ngày: 01/01/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 200702481 Ngày cấp: 12/08/2015 Nơi cấp: Công an Đà Nẵng

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 378 Lê Văn Sỹ, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè kể từ ngày 02/07/2018

Điều 3: Quyền hạn và nhiệm vụ của Ông Thân Quý Phái được quy định tại Điều 31, mục 3 Điều lệ công ty.

Điều 4: Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Ông Thân Quý Phái, Thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Lân

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu văn thư.

Số: 02/2018/QĐ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Doanh nghiệp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số:02/2018/BBH-HĐQT ngày 02/07/2018 của Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần May Phú Thịnh – Nhà Bè về việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Doanh nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Doanh nghiệp từ Bà: Nguyễn Thị Thu Hường, chức danh: Giám Đốc sang Ông:

- Họ và tên : THÂN QUÝ PHÁI Giới tính: Nam
- Chức danh : Giám đốc
- Sinh ngày : 01/01/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số : 200702481
- Ngày cấp : 12/08/2015 Nơi cấp: Công an Đà Nẵng
- Nơi đăng ký HKTT : 378 Lê văn Sỹ, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Chỗ ở hiện tại : 378 Lê văn Sỹ, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Việc thay đổi người đại diện Pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công Ty.

Điều 2. Ông Thân Quý Phái có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT



NGUYỄN NGỌC LÂN