

Số: 13./MSC/ CV2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 : **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: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 theo Nghị Quyết HĐQT số 03/2018 NQ HĐQT ngày 28/02/2018.

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](http://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 : **03** /2018/ NQ HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày **28** tháng 02 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 thường niên năm 2018  
và trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017**

- 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 24/01/2018.

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

**Điều 1:** Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 là ngày 21/03/2018.

**Điều 2:**

**2.1 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

- Thời gian khai mạc dự kiến: ngày 20/04/2018;
- Địa điểm: Khách sạn 5 sao Tân Sơn Nhất, số 200 Hoàng Văn Thụ, phường 09, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

**2.2 Trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt:**

- Tỷ lệ chi trả: 4%/mệnh giá CP (01 cổ phiếu nhận 400 đồng);
- Thời gian chi trả: ngày 23/4/2018.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Trưởng Ban kiểm soát
- Lưu VT.

**TM. Hội đồng quản trị  
Chức tịch**



**Nguyễn Xuân Hàn**