

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

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

Số: 78/MSD/CV-2018
V/v công bố Nghị quyết
ĐHDCĐ bất thường năm 2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 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 : **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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tổ chức ngày 12/12/2018.**

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

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

- 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 cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2013;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận ngày 12 tháng 12 năm 2018;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
QUYẾT NGHỊ**



Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động 09 tháng đầu năm 2018.

Điều 2. Nhất trí miễn nhiệm các thành viên Hội Đồng Quản Trị có tên sau đây :

1. Ông : Trịnh Ngọc Minh

2. Bà : Trương Thị Thanh Tâm

3. Ông : Lê Thiện Hưng

4. Ông : Vũ Duy Tân Cảnh

5. Ông : Trịnh Phương Nam

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 3. Nhất trí miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát có tên sau đây :

1. Ông : Đồng Thanh Bình

2. Ông : Đặng Văn Tuấn

3. Ông : Tô Thanh Tùng

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau :

4.1. Các ông (bà) có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016-2020) :

1. Ông Phan Bá Cường
2. Bà Nguyễn Thiện Mỹ
3. Ông Nguyễn Hoàng Phi
4. Ông Đỗ Văn Thắng
5. Ông Nguyễn Xuân Trường

4.2. Các ông (bà) có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát :

1. Bà Đỗ Thị Liên Chi
2. Bà Bùi Thị Liễu
3. Ông Phạm Minh Thuận

Điều 5. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018, sẽ được công bố và đăng tải trên Website Công ty www.maseco.com.vn

**TM. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN XUÂN HÀN