



Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ PHONG.**
2. Mã chứng khoán: PPG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 4, đường B KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 083 37505932 Fax: 083 37505907

NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Căn cứ theo Quyết định của Hội đồng quản trị số: 01/2016/QĐ-HĐQT ngày 04/04/2016, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT:

- Ông: Nguyễn Quốc Minh
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/04/2016;

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

Trân trọng thông báo./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN VĂN BẠO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ PHONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong ngày 25 tháng 4 năm 2007 và sửa đổi ngày 28/6/2013.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Quốc Minh – Thành viên HĐQT và biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong ngày 01/04/2016 về việc xem xét và quyết định một số vấn đề về tổ chức và nhân sự của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông **NGUYỄN QUỐC MINH** – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong theo nguyện vọng cá nhân;

Điều 2: HĐQT Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong kể từ ngày 05/04/2016 bao gồm:

- 1/. Ông **LƯƠNG TRỌNG TUẤN** – Chủ tịch HĐQT;
- 2/. Ông **QUAN LƯƠNG** – Phó Chủ tịch HĐQT;
- 3/. Ông **TRẦN VĨ QUYỀN** – Thành viên HĐQT;
- 4/. Bà **VŨ HOÀI THU** – Thành viên HĐQT;

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

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng trong Công ty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- TTGDCK Hà Nội;
- Ông Nguyễn Quốc Minh;
- Như điều 4;
- Lưu HĐQT, VT.



LƯƠNG TRỌNG TUẤN