

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

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

Số: ~~HL~~MSC/CV-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2019

**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: **07 Hoàng Minh Giám, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM**
- Điện thoại : **028.38444861** Fax: **028.38443264**
- Website: **www.maseco.com.vn**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Anh Dũng**
- Số CMND : **281274558** Ngày cấp: **17/09/2016** Nơi cấp: **CA Bình Dương**
- Địa chỉ thường trú: **Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương**
- Điện thoại cơ quan : **028.38444861**
- Loại công bố thông tin:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ báo cáo

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng các bất động sản không sử dụng hoặc chưa có điều kiện đầu tư và thanh lý hàng điện tử tồn kho của Công ty.

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 vào 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



NGUYỄN ANH DŨNG

Số: 06/2019/NQ – HĐQT/MSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05./2019/BB-HĐQT/MSC ngày 19././08./2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng các bất động sản của Công ty không sử dụng hoặc chưa có điều kiện đầu tư

- 1.1. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tìm kiếm đối tác và đề xuất giá chuyển nhượng cho Hội đồng Quản trị.
- 1.2. Ủy quyền cho Bà **Nguyễn Thiện Mỹ** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt các phương án thanh lý tài sản cố định, Công cụ dụng cụ khác phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 1.3. Ủy quyền cho Ông **Nguyễn Anh Dũng** - Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt các phương án thanh lý tài sản cố định, Công cụ dụng cụ khác có giá trị còn lại dưới 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng).

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thiện Mỹ, Ông Nguyễn Anh Dũng và các Phòng/Ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập thành 03 (ba) bản, được cung cấp cho các đơn vị liên quan và lưu 01 bản tại Văn phòng Hội đồng Quản trị.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Vp. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Mỹ

Số: 05/2019/NQ – HĐQT/MS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05/2019/BB-HĐQT/MS ngày 09/08/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thanh lý toàn bộ hàng điện tử tồn kho của Công ty

- 1.1. Chuyển nhượng toàn bộ hàng điện tử tồn kho theo hiện trạng với giá không thấp hơn 25.000.000.000 VNĐ (Hai lăm tỷ đồng) chưa bao gồm thuế GTGT.
- 1.2. Công ty sẽ chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu Arirang và quyền bản ghi, quyền tác giả các bản ghi âm midi Karaoke cho bên mua để tiếp tục quyền sản xuất và duy trì dịch vụ cho khách hàng.
- 1.3. Công ty sẽ chuyển giao trách nhiệm bảo hành, bảo trì các sản phẩm Công ty đã bán cho khách hàng sang bên mua để bên mua tiếp tục thực hiện trách nhiệm bảo hành, bảo trì các sản phẩm đó cho khách hàng.

Điều 2: Giao Ông Nguyễn Anh Dũng – Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tìm kiếm đối tác để thanh lý toàn bộ hàng điện tử tồn kho của Công ty theo nội dung nêu trên.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Anh Dũng và Phòng/Ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập thành 03 (ba) bản, được cung cấp cho các đơn vị liên quan và lưu 01 bản tại Văn phòng Hội đồng Quản trị.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Vp. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Mỹ