

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017
Ngày 23-01-2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 01/2017/QHĐQT-PP
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 22/7/2016.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong ngày 19/01/2017 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: Đồng ý giải quyết đơn xin từ nhiệm của ông **LƯƠNG TRỌNG TUẤN** – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong;

Điều 2: Đồng ý bầu ông **TRẦN VĨ QUYỀN**– Thành viên HĐQT – Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong;

Điều 3: HĐQT Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong kể từ ngày 20/01/2017 bao gồm:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1/. Ông TRẦN VĨ QUYỀN | – Chủ tịch HĐQT; |
| 2/. Ông LƯƠNG TRỌNG TUẤN | – Thành viên HĐQT; |
| 3/. Bà VŨ HOÀI THU | – Thành viên HĐQT; |
| 4/. Ông DIỆP BẢO CÁNH | – Thành viên HĐQT; |
| 5/. Bà NGUYỄN THỊ THU LỘC | - Thành viên HĐQT. |

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5: 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;
- Các ông/ bà có tên trong điều 1 và 2;;
- Như điều 5;
- Lưu HĐQT, VT.

