



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ
Địa chỉ : 13A, Tổng Văn Trân, P.05, Q.11, TP.HCM
Điện thoại : (08) 38650561 - Fax : (08) 39744041

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CTY CP MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH - NHÀ BÈ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2011;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè ngày 28 tháng 05 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hùng Quý và Ông Nguyễn Xuân Trọng

Điều 2: Đại hội thống nhất bổ sung Ông Thân Quý Phái và ông Phạm Ngọc Hưng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè nhiệm kỳ 2014-2018

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Các cổ đông (đăng trên trang Web: www.phuthinhnb.com)
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Lân