



CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN  
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

Số: 1621/2012/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 12 tháng 11 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 3 (2012 – 2017)  
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ);

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 190 nhiệm kỳ 3 số 1620 /2012/BB-HĐQT-CTY ngày 12/11/2012.

**ĐẾN**  
Số: 27420  
Giờ: Ngày 13 tháng 11 năm 11

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thay đổi địa chỉ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Chi nhánh PNJ Cà Mau:

- Địa chỉ chi nhánh trước khi thay đổi: Gian hàng số 6, Tầng trệt, Siêu thị Co.opMart Cà Mau, 9 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
- Địa chỉ chi nhánh sau khi thay đổi: 4A Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 11-12/2012

**Điều 2:** Thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc Chi nhánh PNJ Cà Mau:

- Tên địa điểm kinh doanh: Cửa hàng trang sức PNJ
- Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Gian hàng số 6, Tầng trệt, Siêu thị Co.opMart Cà Mau, 9 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 11-12/2012

**Điều 3:** Phân công ông La Quan Lợi (CMND: 361712698) là người đứng đầu địa điểm kinh doanh được nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này.

**Điều 4:** Ủy quyền bà Cao Thị Ngọc Dung quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết cho các công việc được nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này. Bà Cao Thị Ngọc Dung được ủy quyền cho người thứ ba.

**Điều 5:** Phân công Tổng Giám đốc Cao Thị Ngọc Dung giám sát việc thực hiện Quyết định của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDC TP HCM
- Sở KH&ĐT Tỉnh Cà Mau
- HĐQT, BKS
- BTGD
- P.Nhân sự
- P.Kế toán
- Chi nhánh PNJ Cà Mau
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư

T



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CAO THỊ NGỌC DUNG**