



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

Số: 79 /2014/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 17 tháng 01 năm 2014.

**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

CHỖ CHỮ CHỮNG KHOẢN
KHOẢN CHẾ NHẬN

Số: 1.679
Ngày: 20/1/2014

Chuyển: [Signature]

Lưu hồ sơ số:

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 218 nhiệm kỳ 3 số 78 /2014/BB-HĐQT-CTY ngày 17/01/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 18) của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: trong khoảng thời gian từ ngày 10/03/2014 đến ngày 30/04/2014.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: ủy quyền Ban Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn và thông báo đến cổ đông sau.
- Phân công bà Cao Thị Ngọc Dung tập hợp các nội dung, tài liệu liên quan văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên trình Hội đồng quản trị xem xét.

Điều 2: Thông qua Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ký kết hợp đồng thương mại với tổ chức là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị:

- Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Không gian vàng: Ký Hợp đồng trang trí nội thất – đồ gỗ (cung cấp, lắp đặt, bảo hành, sửa chữa quây, tủ) cho văn phòng, hệ thống sản xuất, kinh doanh trong năm 2014;
- Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á: Ký Hợp đồng xây dựng, cài tạo, sửa chữa, trang trí nội thất văn phòng, nhà xưởng, nhà kho, hệ thống kinh doanh – thương mại trong năm 2014;
- Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý dự án Tiêu chuẩn vàng: Ký Hợp đồng tư vấn và quản lý giám sát công trình trong năm 2014.

Điều 3: Phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cao Thị Ngọc Dung chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- UBCKNN tại TPHCM
- SGDCK TPHCM
- HĐQT, BKS
- BTGD
- VP HĐQT
- Lưu

T

