

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN 17 – NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Nghị quyết số 485/2013/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 25/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 962 /2013/BB-ĐHĐCĐ-CTY ngày 26/12/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013 trước khi điều chỉnh	Kế hoạch năm 2013 sau khi điều chỉnh
1.	Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính	65 tỷ đồng	25 tỷ đồng
2.	Lợi nhuận trước thuế (chưa hợp nhất)	280,406 tỷ đồng	240,406 tỷ đồng
3.	Lợi nhuận sau thuế (chưa hợp nhất)	226,25 tỷ đồng	186,554 tỷ đồng
4.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	296,406 tỷ đồng	256,406 tỷ đồng
5.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	241,25 tỷ đồng	205,25 tỷ đồng

Các chỉ tiêu khác của kế hoạch kinh doanh năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 16 – năm 2013 thông qua không thay đổi và vẫn có giá trị thực hiện. Việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2013 sẽ được báo cáo thông qua Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2013 đảm bảo đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được điều chỉnh tại Điều 1.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- UBCKNN tại TPHCM
- SGDCK TPHCM
- HĐQT, BKS
- Cổ đông PNJ
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư

T

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CAO THỊ NGỌC DUNG

