



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

Số: 718/2013/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 31 tháng 10 năm 2013

## 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 CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 16 – năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 209 nhiệm kỳ 3 số 717/2013/BB-HĐQT-CTY ngày 31/10/2013.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

- Ngày dự kiến đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: ngày 15/11/2013.
- Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 11/2013
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về 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 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua | Kế hoạch lấy ý kiến 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.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Bà Cao Thị Ngọc Dung quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết gồm chốt danh sách cổ đông, dự thảo nội dung lấy ý kiến và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Bà Cao Thị Ngọc Dung được ủy quyền cho người thứ ba.

Nơi nhận:

- UBCKNN
  - UBCKNN tại TPHCM
  - SGDCK TPHCM
  - TTLK
  - HĐQT, BKS
  - Lưu
- T

