

**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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 217 nhiệm kỳ 3 số 965 /2013/BB-HĐQT-CTY ngày 26/12/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập hai đơn vị chức năng mới trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận: Phòng Thương mại điện tử và Trung tâm Bảo hành.

Điều 2: Chấp thuận điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kể từ ngày 01/01/2014.

Điều 3: Phân công Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giám sát việc thực hiện hoạt động của Công ty theo cơ cấu tổ chức mới.

Điều 4: 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
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư
T


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CAO THỊ NGỌC DUNG