

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ)

Trụ sở chính : 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại : (84-8) 3995 1703

Fax : (84-8) 3995 1702

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Cúc

Địa chỉ : 132/2 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại liên lạc : (84-8) 3995 3012 - 0903932310

Fax : (84-8) 3995 1702

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu thư ký
- Lưu VT
T4

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ CÚC



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

Số: 623 /2014/CV-CTY

Ngày 10 tháng 07 năm 2014

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

V/v Ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Nghị quyết Hội đồng quản trị (phiên họp lần 236), Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) thông báo đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 như sau:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam – Tầng 28, Bitexco Financial Tower, số 2, Đường Hải Triều, Quận 1, TP.HCM
- Ngày ký kết hợp đồng: 10/07/2014.
- Nội dung hợp đồng: Hợp đồng kiểm toán và đưa ra báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và các công ty con và báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCKNN tại TP.HCM
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư

T



TỔNG GIÁM ĐỐC

CAO THỊ NGỌC DUNG



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

Số: 619 /2014/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 09 tháng 07 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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 236 nhiệm kỳ 3 số 618 /2014/BB-HĐQT-CTY ngày 09/07/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2014 cho Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2: Ủy quyền cho bà Cao Thị Ngọc Dung quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết 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
- SGDK TP HCM
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu
T

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHUẬN
CAO THỊ NGỌC DUNG