



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

Số: 219 /2014/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 03 tháng 03 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 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 222 nhiệm kỳ 3 số 218 /2014/BB-HĐQT-CTY ngày 03/03/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hương Giang vì lý do cá nhân theo đơn xin từ nhiệm.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Ho An T (Andy Ho) (Hộ chiếu: 45022488) làm Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 03/03/2014.

Điều 3: Việc bổ nhiệm ông Andy Ho làm Ủy viên Hội đồng quản trị sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới này sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Điều 4: Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị nêu tại Điều 2 là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2012-2017).

Điều 5: Phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Thị Ngọc Dung chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Quyết định của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- UBCKNN
 - SGDCK TPHCM
 - HĐQT, BKS
 - BTGD
 - Bà Nguyễn Thị Hương Giang
 - Ông Ho An T
 - Lưu Thư ký
 - Lưu Văn thư
- T

