



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

Số: 811 /2014/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 26 tháng 08 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 243 nhiệm kỳ 3 số 813 /2014/BB-HĐQT-CTY ngày 26/08/2014.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chấp thuận chuyển nhượng một phần cổ phần Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn do Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – PNJ sở hữu cho các cá nhân, tổ chức.

**Điều 2:** Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định số lượng, giá chuyển nhượng và những nội dung khác liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần được nêu tại điều 1 của Nghị quyết này nhưng không được trái với nội dung dưới đây:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: tối đa 100.000 cổ phần (*một trăm nghìn cổ phần*), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá chuyển nhượng: Theo giá thỏa thuận và không được thấp hơn giá cổ phiếu SFC được công bố trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) tại thời điểm thực hiện giao dịch chuyển nhượng.

**Điều 3:** Đồng ý thỏa thuận Bên nhận chuyển nhượng được quyền thừa hưởng tất cả quyền và nghĩa vụ từ tổ chức phát hành liên quan đến số lượng cổ phần chuyển nhượng nêu trên kể từ ngày hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng theo quy định tại điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn và của pháp luật liên quan.

**Điều 4:** Thời gian thực hiện việc chuyển nhượng: Từ ngày 26/08/2014 đến thời điểm kết thúc quý 3 năm 2014.

**Điều 5:** Phân công bà Cao Thị Ngọc Dung thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc chuyển nhượng và thu hồi vốn về công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDC TP HCM
- HĐQT, BKS
- BTGD
- P.TCKT
- Lưu Thư ký
- Lưu VT

T

