



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

Số: 899/2014/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 22 tháng 09 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 247 nhiệm kỳ 3 số 898/2014/BB-HĐQT-CTY ngày 22/09/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ 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 một hoặc các cá nhân/tổ chức.

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định 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.

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 23/09/2014 đến hết 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
- SGDCK TPHCM
- HĐQT, BKS
- BTGD
- P.TCKT
- Lưu Thư ký
- Lưu VT
T

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO THỊ NGỌC DUNG