



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

Số: 971/2014/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 03 tháng 10 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 249 nhiệm kỳ 3 số 970/2014/BB-HĐQT-CTY ngày 03/10/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất ngày dự kiến đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này là ngày 20/10/2014.

Điều 2: Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2014 như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Thời gian dự kiến thanh toán: 10/11/2014
- Địa điểm thực hiện:
 - o Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ) từ ngày 10/11/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 3: Thay đổi và bổ nhiệm Chủ tịch Công ty của Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO kể từ ngày 10/10/2014:

- Trước khi thay đổi:
Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMND:
- Sau khi thay đổi:
Ông Lê Hữu Hạnh
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMND :

Điều 4: Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO kể từ ngày 10/10/2014:

- Trước khi thay đổi:
Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMND :
Chức danh : Chủ tịch Công ty



- Sau khi thay đổi:
Ông Lê Hữu Hạnh
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMND :

Điều 5: Sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO như sau:

- Đại diện pháp luật: Ông Lê Hữu Hạnh
Giới tính : Nam
Ngày sinh :
Dân tộc : Kinh
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMND :
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại :
Chức vụ : Chủ tịch Công ty

Điều 6: Ủy quyền cho Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục 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
- SGDCK TPHCM
- TTLK
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu
T



CAO THỊ NGỌC DUNG

