

**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 253 nhiệm kỳ 3 số 1113/2014/BB-HĐQT-CTY ngày 04/11/2014.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty 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 Quê Hương Liberty và của pháp luật liên quan.

**Điều 4:** Thời gian thực hiện việc chuyển nhượng: Từ ngày 04/11/2014 đến hết ngày 31/12/2014.

**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**