



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

Số: 600/2015/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 04 tháng 05 năm 2015

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 262 nhiệm kỳ 3 số 699/2015/BB-HĐQT-CTY ngày 04/05/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận thuê mặt bằng và thành lập chi nhánh trực thuộc công ty:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Chi nhánh PNJ Đắc Nông
- Địa chỉ trụ sở: Gian hàng GF2 – GF3, Tầng trệt, Siêu thị Co.opMart Đắc Nông, Tổ dân phố 1, Đường 26/3, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắc Nông
- Người đứng đầu chi nhánh: Bà Trần Thị Thu Hà (CMND: 023164447, ngày cấp: 08/03/2010, nơi cấp: TPHCM)
- Ngành nghề kinh doanh:
 - Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức. Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ. Bán lẻ đồng hồ, kính mắt. Bán lẻ vàng, bạc, kim loại quý nguyên liệu. Mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ. Mua bán vàng miếng (Mã ngành: 4773)
 - Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc, kim loại quý, đá quý, đá bán quý. Mua bán vàng miếng (Mã ngành: 4662)
 - Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ va li, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng da và giả da khác. Bán lẻ sản phẩm lót ly tách, khăn, bao hộp đựng khăn giấy, bao vải, bao gối, khăn, giày, dép. Bán lẻ chăn, màn, đệm, rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác, hàng may mặc, quần áo. Bán lẻ giày dép. Bán lẻ đồ da và giả da. Bán lẻ hàng du lịch đồ da và giả da. Bán lẻ trang phục khác như găng tay, khăn, bút tất, cà vạt, dây đeo quần (Mã ngành: 4771)
 - Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: gia công vàng, bạc, đá quý, đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan (Mã ngành: 2592)
- Chi nhánh trên trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
- Thời gian dự kiến thành lập: Trong tháng 5/2015.



Điều 2: Ủy quyền cho bà Cao Thị Ngọc Dung quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý 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
- HĐQT, BKS
- BTGD
- VP HĐQT
- Lưu

T

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO THỊ NGỌC DUNG

