

**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 268 nhiệm kỳ 3 số 779/2015/BB-HĐQT-CTY ngày 16/06/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015 cho Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận là: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

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
- Lưu
T

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO THỊ NGỌC DUNG