



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

Số: 242 /2016/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 01 tháng 03 năm 2016

**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 301 nhiệm kỳ 3 số 242 /2016/BB-HĐQT-CTY ngày 01/03/2016.

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 Ninh Bình
- Địa chỉ trụ sở: Số 159 Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
- Người đứng đầu chi nhánh: Phạm Thúy Dung (CMND: 011726460, nơi cấp: Hà Nội)
- 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. 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, 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)
- Chi nhánh trên trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
- Thời gian dự kiến thành lập: Trong tháng 03/2016.

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
- P



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO THỊ NGỌC DUNG