



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

Số: 1734/2016/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 23 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 số 1733/2016/BB-HĐQT-CTY ngày 23/11/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh 10 tháng đầu năm 2016 và ước thực hiện năm 2016 – Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty con – Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO (Tài liệu đính kèm).

Điều 3: Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị Công ty (Tài liệu đính kèm), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Quy chế này thay thế và hủy bỏ Quy chế quản trị Công ty được ban hành ngày 23/07/2013.

Điều 4: Thông qua cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Tài liệu đính kèm). Thời gian hiệu lực: kể từ sau ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 5: Thông qua kế hoạch xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận

- Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2016

Điều 7: Thông qua việc thực hiện các nội dung khác liên quan Điều 5, Điều 6 của Nghị quyết này:

Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Chuẩn bị Phiếu lấy ý kiến, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Biên bản kiểm phiếu và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; và



- Các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Phạm Vũ Thanh Giang theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 24/11/2016 (Tài liệu đính kèm).

Điều 9: Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Mỹ Hạnh thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh kể từ ngày 24/11/2016 (Tài liệu đính kèm). Việc bổ nhiệm bổ nhiệm thành viên mới sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất thông qua. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới là 05 (năm) năm được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực.

Điều 10: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO và Người đại diện theo pháp luật (Chức danh: Chủ tịch Công ty) của Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO (Tài liệu đính kèm) kể từ ngày 24/11/2016:

- Trước khi thay đổi:
 - Họ và tên : Lê Hữu Hạnh
 - Ngày sinh :
 - Nơi sinh :
 - CMND :
 - Địa chỉ :
- Sau khi thay đổi:
 - Họ và tên : Phạm Thị Mỹ Hạnh
 - Ngày sinh :
 - Nơi sinh :
 - CMND :
 - Địa chỉ :

Điều 11: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK, TTLK
- Sở KH&ĐT TPHCM
- HĐQT, BKS
- BTGD
- VP HĐQT
- Lưu Văn thư

P



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO THỊ NGỌC DUNG



CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

