



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

Số: 153/2017/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 16 tháng 02 năm 2017

**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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 5262
Ngày: 17/02/17
Chuyển: NY, GS
Lưu hồ sơ số:

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 152/2017/BB-HĐQT-CTY ngày 16/02/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và bổ nhiệm bà Đặng Thị Lài làm Giám đốc Khối Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2017. Nhiệm kỳ của Giám đốc Khối Tài chính Kế toán là 03 (ba) năm được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực.

Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm ông Dương Quang Hải làm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Việc bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2017. Nhiệm kỳ của Kế toán trưởng Công ty là 03 (ba) năm được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực.

Điều 3: Phân công bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Nơi nhận:
- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, BKS
- BTGD
- K.NNL
- K.TCKT
- VP HĐQT
- Lưu Văn thư
P

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO THỊ NGỌC DUNG