

**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 CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 579 /2018/BB-HĐQT-CTY ngày 09/07/06/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc thuê mặt bằng tại địa chỉ: Số 1 đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam, và sửa chữa phù hợp để làm trụ sở chi nhánh, địa điểm kinh doanh và sử dụng cho các mục đích khác của PNJ.

Điều 2: Chấp thuận thành lập chi nhánh trực thuộc công ty tại tỉnh Lạng Sơn:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Chi nhánh PNJ Lạng Sơn.
- Địa chỉ trụ sở: Số 1 đường Tam Thanh, Phường Tam Thanh, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.
- Người đứng đầu chi nhánh: Bà Phạm Thúy Dung (CMND: _____, nơi cấp: _____).
- Hình thức hoạt động: Chi nhánh trực thuộc Công ty.
- Thời gian dự kiến thành lập: Trong quý 3 năm 2018.
- 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, bít tất, cà vạt, dây đeo quần (Mã ngành: 4771)

Điều 3: Ủy quyền ông Lê Trí Thông quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho toàn bộ các nội dung nêu trên. Ông Lê Trí Thông được ủy quyền cho người thứ ba.

Nơi nhận:

- UBCKNN
 - SGDCK TPHCM
 - SKH&ĐT tỉnh Lạng Sơn
 - HĐQT, BKS
 - TGD
 - K.NNL
 - Bp Pháp chế
 - Lưu Thư ký
 - Lưu Văn thư
- P

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO THỊ NGỌC DUNG