

**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 39/2022/BB-HĐQT-CTY ngày 21/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch trong năm 2022 có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của PNJ ký kết giữa PNJ với Người nội bộ, Người có liên quan, cụ thể như sau:

- Đối tượng ký kết: giữa Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và các cá nhân, đơn vị là Người nội bộ, Người có liên quan theo Tài liệu đính kèm Nghị quyết này.
- Phạm vi nội dung các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch ký kết bao gồm:
 - Mua bán hàng hóa, ký gửi hàng hóa, các hoạt động xúc tiến thương mại và trung gian thương mại;
 - Cung ứng dịch vụ thương mại: bảo hành, bảo trì, kiểm định, sửa chữa, gia công hàng hóa v.v.;
 - Cho mượn, mượn, cho thuê, thuê, cho phép quyền sử dụng tài sản: văn phòng, nhà xưởng, mặt bằng, nguyên vật liệu, thiết bị, các tài sản sở hữu trí tuệ, tài sản vô hình v.v.;
 - Bảo lãnh, vay, cho vay, chia sẻ chi phí, sử dụng chung nguồn lực giữa các Bên v.v.;
 - Cung ứng dịch vụ tư vấn, cung cấp giải pháp liên quan đến các dự án cấu trúc lương thưởng, phúc lợi, phát triển tổ chức và đào tạo nguồn nhân lực và cung ứng các dịch vụ thương mại khác;
 - Cung ứng dịch vụ trang trí nội thất, cung cấp, lắp đặt, bảo hành, sửa chữa bàn ghế, quầy tủ v.v. cho văn phòng, hệ thống sản xuất, hệ thống các cửa hàng kinh doanh ;
 - Cung ứng dịch vụ y tế, dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ - nhân viên;
 - Thỏa thuận bảo mật thông tin, thỏa thuận hợp tác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thỏa thuận hợp tác kinh doanh, chi thường, thúc đẩy doanh thu; thỏa thuận tài trợ, hợp tác truyền thông v.v.;
 - Thỏa thuận ủy quyền liên quan đến nhập kho, xuất kho và phân hàng hóa giữa các Bên;
 - Các hình thức kinh doanh khác phù hợp với giấy phép kinh doanh và chức năng, ngành, nghề kinh doanh hợp pháp giữa các Bên.

Điều 2: Phân công cho Người đại diện theo pháp luật (Người đại diện theo pháp luật được ủy quyền cho bên thứ ba) ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích của PNJ.



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Bp Pháp chế
- Lưu HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO THỊ NGỌC DUNG



21758-C.T.C.A
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHẬN
TP HỒ CHÍ MINH