

Số: 118/2022/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 18 tháng 02 năm 2022

**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 117/2022/BB-HĐQT-CTY ngày 18/02/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Đào Trung Kiên và ông Huỳnh Đức Huy là Thành viên Hội đồng thành viên, thời gian bổ nhiệm từ ngày 18/02/2022, nhiệm kỳ: 05 (năm) năm và tỷ lệ đại diện phần vốn chủ sở hữu của từng thành viên trong Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Chế tác và kinh doanh trang sức PNJ theo tài liệu đính kèm.

**Điều 2:** Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ của ông Lê Hữu Hạnh.

**Điều 3:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của TNHH Một thành viên Giám định PNJ.

**Điều 4:** Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Phương Ngọc Thảo làm Chủ tịch Công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 18/02/2022, nhiệm kỳ: 05 (năm) năm, đại diện 100% phần vốn góp của PNJ tại PNJL. Lương, thưởng, chế độ phụ cấp, phúc lợi và các lợi ích khác của bà Trần Phương Ngọc Thảo thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty PNJL.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGĐCK
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Bp Pháp chế
- PNJP, PNJL
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh



**CAO THỊ NGỌC DUNG**