



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

Số: 1676/2016/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 11 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 CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 1629/2016/NQ-HĐQT-CTY ngày 01/11/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1675/2016/BB-HĐQT-CTY ngày 11/11/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thay đổi ngày thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2016 như sau:

- Trước khi thay đổi: Ngày 05/01/2017
- Sau khi thay đổi: Ngày 08/12/2016

Điều 2: Các nội dung khác của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1629/2016/NQ-HĐQT-CTY ngày 01/11/2016 không được đề cập tại Điều 1 của Nghị quyết này không thay đổi.

Điều 3: Phân công bà Cao Thị Ngọc Dung thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK TPHCM
- TTLK
- HĐQT, BKS
- BTGD
- K.TCKT
- Lưu
- P

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO THỊ NGỌC DUNG