



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

Số: 178 /2019/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 05 tháng 03 năm 2018

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 177 /2019/BB-HĐQT-CTY ngày 05/03/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 24) của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: trong khoảng thời gian từ ngày 20/04/2019 đến ngày 30/04/2019.
- Thời gian cụ thể và địa điểm tổ chức Đại hội: ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và thông báo đến cổ đông sau.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày 27/03/2019.
- Phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Thị Ngọc Dung phối hợp cùng Tổng Giám đốc Lê Trí Thông tập hợp các nội dung, tài liệu liên quan văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên trình Hội đồng quản trị soát xét.

Điều 2: Đồng ý dự kiến chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Tài liệu đính kèm).

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK TPHCM
- TTLK
- HĐQT, BKS
- TGD
- VP HĐQT
- Lưu

P

**CHỦ TỊCH**
CAO THỊ NGỌC DUNG