



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

Số: 421/2019/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 23 tháng 07 năm 2019

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 420/2019/BB-HĐQT-CTY ngày 23/07/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận thành lập chi nhánh trực thuộc công ty tại tỉnh Bắc Giang:

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Chi nhánh PNJ Bắc Giang.
- Địa chỉ trụ sở: 68 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
- Người đứng đầu chi nhánh: Bà Phạm Thúy Dung .
- Hình thức hoạt động: Chi nhánh trực thuộc Công ty.
- Thời gian dự kiến thành lập: Trong 6 tháng cuối năm 2019.
- 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 2: Ủy quyền Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho toàn bộ các nội dung nêu trên. Người được ủy quyền được ủy quyền cho người thứ ba.

Nơi nhận:

- SKH&ĐT tỉnh Bắc Giang
 - 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

**RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
OF PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY**

BOARD OF DIRECTORS OF PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company;
- Pursuant to the meeting minute of the Board of Directors No. 420/2019/BB-HĐQT-CTY dated July 23, 2019.

RESOLVED:

Article 1: Approval on establishment the branch under governance of the company at Bac Giang Province:

- Branch name: Branch of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company – PNJ Bac Giang Branch.
- Address : 68 Le Loi Street, Le Loi Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province, Vietnam.
- Head of branch: Mrs. Pham Thuy Dung.
- Form of operation: Branch of Company.
- Expected time of establishment: In the second quarter of 2019.
- Business line:
 - Selling new goods in specialized stores. Details: Retail gold, silver, precious metals, precious and semi-precious stones, jewelry. Souvenirs, wicker goods, handicrafts. Watches, eyewear. Retail gold, silver, precious metals materials. Buying, selling gold jewelry, fine art. Trading gold bars (Code: 4773)
 - Wholesale of metals and metal ores. Detail: Wholesale gold, silver, precious metals, precious stones, semi-precious stones. Trading gold bars (Code: 4662)
 - Selling garments, footwear, leather goods and imitation leather in specialized stores. Details: Suitcase, briefcase, purse, wallet, leather goods and other imitation leather goods. Products lined cups, towels, tissue cases, cloth covers, pillowcases, shoes, slippers. Blankets, curtains, cushions, bed sheets, pillows and other bedding, garments, clothes, footwear. Selling leather goods and imitation leather goods. Selling clothes such as gloves, towels, socks, ties, pants strap (Code: 4771).

Article 2: Authorizing General Director in charge of deciding and executing the necessary legal procedures for all the above matters. General Director can authorize the third person.

Receipts:

- DPI of Bac Giang
- BOD, SB
- GD
- HR Dept.
- Legal Dept.
- Archived: Secretary
- Archived: Record Section

P

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN**



CAO THI NGOC DUNG