

**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 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 376/2019/BB-HĐQT-CTY ngày 02/07/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh Giám đốc tại Công ty TNHH Một thành viên Kỹ nguyên Khách hàng (CECL) đối với ông Nguyễn Thành Đạt (CMND: _____, ngày cấp: _____) theo đơn xin từ nhiệm. Thời gian hiệu lực: kể từ ngày 02/07/2019.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm chức danh Giám đốc tại Công ty TNHH Một thành viên Kỹ nguyên Khách hàng (CECL) đối với ông Nguyễn Hòa Chung (CCCD: _____, ngày cấp: _____). Thời gian hiệu lực: kể từ ngày 02/07/2019.

Điều 3: Sửa đổi Khoản 2 Điều 5 của Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Kỹ nguyên Khách hàng như sau:
Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc với các thông tin cá nhân như sau.

1. Họ tên: Phạm Vũ Thanh Giang

Giới tính: Nữ

Sinh ngày :

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

CCCD số : _____, ngày cấp: _____, nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên

2. Họ tên: Nguyễn Hòa Chung

Giới tính: Nam

Sinh ngày:

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh



CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____

Địa chỉ thường trú: _____

Chỗ ở hiện tại: _____

Chức vụ: Giám đốc

Điều 4: Giao cho Bà Phạm Vũ Thanh Giang – Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Kỹ nguyên Khách hàng tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN
 - SGDCK
 - HĐQT, BKS
 - TGD
 - CECL
 - Bp pháp chế
 - Lưu HĐQT
 - Lưu Văn thư
- P



**RESOLUTION OF THE 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 Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution of Board of Directors No. 376/2019/NQ-HĐQT-CTY dated July 02, 2019.

RESOLVES:

Article 1: Approving the dismissal of the title of Director at Customer Era Company Limited (CECL) for Mr. Nguyen Thanh Dat (ID card: _____, date of issue: _____) following his resignation application. Validity period: from July 02, 2019.

Article 2: Approving the appointment of the General Director at Customer Era Company Limited (CECL) for Mr. Nguyen Hoa Chung (ID card: _____, date of issue: _____). Validity period: from July 02, 2019.

Article 3: Amending Clause 2, Article 5 of the Charter of Organization and Operation as follows:

The company has 02 legal representatives as Chairman of the Board of Members and General Director with personal information as follows.

1. Full name: Pham Vu Thanh Giang

Sex: Female

Date of birth: _____

Nationality: Vietnam

Ethnic group: Kinh

Identity card: number _____, date of issue: _____, place of issue: _____

Permanent address: _____

Current residence: _____

Position: Chairman of the Board of Members

2. Full name: Nguyen Hoa Chung

Sex: Male

Date of birth: _____

Nationality: Vietnam

Ethnic group: Kinh

Identity card: number _____, date of issue: _____, place of issue: _____



Address:
Current Address:

Position: General Director

Article 4: Assign Ms. Pham Vu Thanh Giang – Chairman of the Board of Members and legal representative of Customer Era Company Limited to carry out necessary procedures in accordance with the law.

Recipients:

- SSC
 - HOSE
 - BOD, SB
 - GD
 - CECL
 - Legal Department
 - Archived: Clerks
 - Archived: Record Section
- P

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

