

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 66 /2020/BB-HĐQT-CTY ngày 04/02/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội đồng cổ đông lần 25) 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 25/03/2020 đến ngày 30/04/2020.
- 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 25/02/2020.
- Phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp cùng Tổng Giám đốc tập hợp tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trình Hội đồng quản trị soát xét.

Điều 2: Thông qua dự kiến chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nơi nhận:

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

