

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

## 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 133/2020/BB-HĐQT-CTY ngày 27/02/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đối với ông Dương Quang Hải (CMND: \_\_\_\_\_ ngày cấp: \_\_\_\_\_). Nhiệm kỳ bổ nhiệm: 03 năm. Thời gian hiệu lực: 01/03/2020.

**Điều 2:** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 25 – năm 2020, với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 28/03/2020
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

**Điều 3:** Thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 25 – năm 2020.

**Điều 4:** Phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc chịu trách nhiệm giám sát, triển khai các công việc liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 25 – năm 2020.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
  - HĐQT, BKS
  - TGD
  - K.NNL
  - K. TC – VH
  - Lưu HĐQT
  - Lưu Văn thư
- P

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CAO THỊ NGỌC DUNG