

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 26/2021/BB-HĐQT-CTY ngày 12/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng dưới mức 30% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng tại thời điểm tham gia và hỗ trợ Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng khai thác nguồn vốn cần thiết trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Điều 2: Phân công cho Tổng Giám đốc quyết định thời điểm góp vốn và mức góp vốn cụ thể vào Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng (dưới mức 30% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng tại thời điểm tham gia); thực hiện các việc đánh giá, làm việc với đối tác Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng về phương án kinh doanh; đàm phán ký kết hợp đồng liên kết, hoặc hợp đồng hợp tác; phân công nhân sự tham gia quản lý; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ cho Hội đồng quản trị và giám sát, thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết khác để bảo toàn vốn, đảm bảo việc sử dụng vốn đầu tư hiệu quả.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, BKS
- Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban KTNB
- TGD
- Khối TC-VH
- Bp Pháp chế
- Công ty NBV
- Lưu thư ký
- Lưu văn thư
- Nh


M.S.D.N: 9300527
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHUẬN
CHỦ TỊCH
CAO THỊ NGỌC DUNG