

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 23/2021/BB-HĐQT-CTY ngày 12/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng vào Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO.

Điều 2: Thông qua Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO sau khi sáp nhập để phù hợp với các nội dung nêu ở Điều 1 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3: Giao bà Huỳnh Thị Xuân Liên – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan có thẩm quyền về việc sáp nhập nêu trên.

Điều 4: Phân công Tổng giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận giám sát việc thực hiện.

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 CECL
- Công ty CAF
- VP HĐQT
- Lưu văn thư
- Nh



CAO THỊ NGỌC DUNG