

Số: 394/2021/NQ-HĐQT-CTY

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 393 /2021/BB-HĐQT-CTY ngày 09/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ về việc chia sẻ cơ sở vật chất, mặt bằng.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ và đăng ký điều chỉnh cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ: 302 – 304 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn làm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban kiểm toán. Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 10/11/2021, nhiệm kỳ 03 năm. Lương, thưởng, thù lao thực hiện theo quy chế công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Bp Pháp chế
- PNJL
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư
- Nh


**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHUẬN**
CHỦ TỊCH
CAO THỊ NGỌC DUNG