

Số: 384 /2021/NQ-HĐQT-CTY

TP.HCM, ngày 03 tháng 11 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 383 /2021/BB-HĐQT-CTY ngày 03/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2021.
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông dự kiến: tháng 12/2021.
- Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông:
 - Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 217/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 17/04/2021
 - Thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Điều 2: Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- TTLK
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư
- Nh



CAO THỊ NGỌC DUNG