



CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN  
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

Số: 665/2022/NQ-HĐQT-CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 29 tháng 11 năm 2022

**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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 264/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 16/04/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 629/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 07/11/2022;
- Biên bản họp HĐQT số 664/2022/BB-HĐQT-CTY ngày 29/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc xác định chi tiết nguồn vốn dùng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được nêu tại Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 629/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 07/11/2022 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 2:** Các nội dung khác của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 629/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 07/11/2022 không thay đổi.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CAO THỊ NGỌC DUNG**