



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

Số: 702/2022/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 16 tháng 12 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 217/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 17/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 701/2022/BB-HĐQT-CTY ngày 16/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Khoản 2 Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, cụ thể như sau:

- Trước khi thay đổi:
“2. Vốn điều lệ của Công ty là 2.462.478.600.000 đồng (Hai ngàn bốn trăm sáu mươi hai tỷ bốn trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn) vào ngày thông qua Điều lệ này.”
- Sau khi thay đổi:
“2. Vốn điều lệ của Công ty là 2.461.716.200.000 đồng (Hai ngàn bốn trăm sáu mươi một tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn) vào ngày thông qua Điều lệ này.”

Điều 2: Phân công Người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO THỊ NGỌC DUNG