

Số: 185/2023/NQ-HĐQT-CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2023

**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 184/2023/BB-HĐQT-CTY ngày 07/03/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần 29 – năm 2023 của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: dự kiến từ ngày 21/04/2023 đến ngày 30/04/2023, phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định ngày tổ chức ĐHĐCĐ phù hợp theo quy định pháp luật.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày 28/03/2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: phân công cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và thông báo đến cổ đông sau.
- Hội đồng quản trị phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp cùng Tổng Giám đốc tập hợp các nội dung, tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên trình Hội đồng quản trị xem xét.

**Điều 2:** Đồng ý nội dung làm việc dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khoa Hồng Thành giữ chức danh Giám đốc cao cấp – Marketing của PNJ kể từ ngày 26/03/2023, nhiệm kỳ 03 năm, với lương, thưởng, chế độ phụ cấp, phúc lợi và các lợi ích khác của ông Nguyễn Khoa Hồng Thành thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

**Điều 4:** Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Phương Ngọc Giao giữ chức danh Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Thời Trang CAO kể từ ngày 31/03/2023, nhiệm kỳ 05 năm, với chế độ thù lao, tiền lương, tất cả các khoản tiền thưởng và các lợi ích khác của bà Trần Phương Ngọc Giao thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, UBKT
- TGD
- K. NNL
- K. Marketing
- CAF
- P. pháp chế
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư

