



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

Số: 175/2015/NQ-HDQT-CTY

Ngày 12 tháng 02 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 3 (2012 – 2017)
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 lần 256 nhiệm kỳ 3 số 174/2015/BB-HDQT-CTY ngày 12/02/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 19) của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: trong khoảng thời gian từ ngày 11/04/2015 đến ngày 30/04/2015.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: ủy quyền Ban Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn và thông báo đến cổ đông sau.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 11/03/2015.
- Phân công bà Cao Thị Ngọc Dung tập hợp các nội dung, tài liệu liên quan văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên trình Hội đồng quản trị xem xét.

Điều 2: Thông qua Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ký kết hợp đồng thương mại với tổ chức là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị:

- Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Không gian vàng: Ký Hợp đồng trang trí nội thất – đồ gỗ (cung cấp, lắp đặt, bảo hành, sửa chữa quấy, tù) cho văn phòng, hệ thống sản xuất, kinh doanh trong năm 2015;
- Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á: Ký Hợp đồng xây dựng, cải tạo, sửa chữa, trang trí nội thất văn phòng, nhà xưởng, nhà kho, hệ thống kinh doanh – thương mại trong năm 2015;
- Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý dự án Tiêu chuẩn vàng: Ký Hợp đồng tư vấn và quản lý giám sát công trình trong năm 2015.

Điều 3: Phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cao Thị Ngọc Dung chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát thực hiện.

- Nơi nhận:
- UBCKNN
 - SGDC TP.HCM
 - TTLK
 - HDQT, BKS
 - BTGD
 - VP HDQT
 - Lưu
- T

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO THỊ NGỌC DUNG