



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

Số: 1924 /2016/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 26 tháng 12 năm 2016

## 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 1923 /2016/BB-HĐQT-CTY ngày 26/12/2016.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chấp thuận chấm dứt hoạt động Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc và địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh kể từ ngày 01/01/2017:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc
  - Địa chỉ trụ sở: 80A Lê Xoay, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
  - Mã chi nhánh: 0300521758-066
  - Ngành, nghề kinh doanh: Tài liệu đính kèm
  - Người đứng đầu: Bà Phạm Thúy Dung (CMND: )
- Địa điểm kinh doanh trực thuộc Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc: Cửa hàng trang sức PNJ
  - Địa chỉ trụ sở: Vị trí số 5, Tầng trệt, Siêu thị Co.op Mart Vĩnh Phúc, Trung tâm thương mại Soiva Plaza, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
  - Mã địa điểm kinh doanh: 00006
  - Ngành, nghề kinh doanh: Tài liệu đính kèm

**Điều 2:** Ủy quyền cho Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Bà Cao Thị Ngọc Dung được ủy quyền cho người thứ ba.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK TPHCM
- Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Bp Pháp chế - Hành chính
- Lưu

P

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÁO THỊ NGỌC DUNG