



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

Số: 888 /2016/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 16 tháng 06 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 CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 312 số 887 /2016/BB-HĐQT-CTY ngày 16/06/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc các thuê mặt bằng sau đây và sửa chữa phù hợp để làm trụ sở chi nhánh, địa điểm kinh doanh và sử dụng cho các mục đích khác của PNJ:

- 418 Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
- 79A Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Điều 2: Chấp thuận thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty tại Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Chi nhánh PNJ Bắc Ninh
- Địa chỉ trụ sở: 418 Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- Người đứng đầu chi nhánh: Phạm Thúy Dung (CMND: 011726460, nơi cấp: Hà Nội)
- Ngành, nghề kinh doanh:
 - Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức. Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ. Bán lẻ đồng hồ, kính mắt. Bán lẻ vàng, bạc, kim loại quý nguyên liệu. Mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Mua bán vàng miếng (Mã ngành: 4773)
 - Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc, kim loại quý, đá quý, đá bán quý. Mua bán vàng miếng (Mã ngành: 4662)
 - Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ va li, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác. Bán lẻ sản phẩm lót ly tách, khăn, bao hộp đựng khăn giấy, bao vải, bao gối, khăn, giày, dép. Bán lẻ chăn, màn, đệm, rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác, hàng may mặc, quần áo. Bán lẻ giày dép. Bán lẻ đồ da và giả da. Bán lẻ hàng du lịch đồ da và giả da. Bán lẻ trang phục khác như găng tay, khăn, bút tất, cà vạt, dây đeo quần (Mã ngành: 4771)
- Chi nhánh trên trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
- Thời gian dự kiến thành lập: Trong tháng 07/2016.

Điều 3: Chấp thuận thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty tại Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Chi nhánh PNJ Quảng Bình.



- Địa chỉ trụ sở: 79A Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
- Người đứng đầu chi nhánh: Ông Trần Quang Thành (CMND: 200913635, nơi cấp: Đà Nẵng).
- Hình thức hoạt động: Chi nhánh trực thuộc Công ty.
- Thời gian dự kiến thành lập: Trong tháng 7/2016.
- Ngành, nghề kinh doanh:
 - Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức. Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ. Bán lẻ đồng hồ, kính mắt. Bán lẻ vàng, bạc, kim loại quý nguyên liệu. Mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Mua bán vàng miếng (Mã ngành: 4773)
 - Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc, kim loại quý, đá quý, đá bán quý. Mua bán vàng miếng (Mã ngành: 4662)
 - Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ va li, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác. Bán lẻ sản phẩm lót ly tách, khăn, bao hộp đựng khăn giấy, bao vải, bao gối, khăn, giày, dép. Bán lẻ chăn, màn, đệm, rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác, hàng may mặc, quần áo. Bán lẻ giày dép. Bán lẻ đồ da và giả da. Bán lẻ hàng du lịch đồ da và giả da. Bán lẻ trang phục khác như găng tay, khăn, bút tất, cà vạt, dây đeo quần (Mã ngành: 4771)

Điều 4: Ủy quyền cho bà Cao Thị Ngọc Dung quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý 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
- SGDCCK TPHCM
- HDQT, BKS
- BTGD
- Lưu
- P

